



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1/ 1.254

Data de Lançamento: 04/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	165,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 165,24		Vi. Total: 165,24	165,24
2/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	90,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,30		Vi. Total: 90,30	90,30
19/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	14.750,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.750,40		Vi. Total: 14.750,40	14.750,40
27/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	160,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 30/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
7/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	191,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PASEP - BRASIL FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 191,98		Vi. Total: 191,98	191,98
8/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.148,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE CREDITO ITR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.148,88		Vi. Total: 2.148,88	2.148,88
				UN	1,0000			2.140,99		2.140,99
26/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	9.375,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP-COMPETENCIA12/2015.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.375,50		Vi. Total: 9.375,50	9.375,50
9/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS, BRASIL FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.939,71		Vi. Total: 6.939,71	6.939,71
28/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	1.165,17	0,00	1.165,17	0,00
Item: 1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 98,90		Vi. Total: 593,40	593,40
				UN	8,0000			39,90		319,20
				UN	3,0000			17,90		53,70
				UN	3,0000			26,36		79,08
				UN	2,0000			32,90		65,80
				UN	1,0000			53,99		53,99
4/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
3/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	32,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,74		Vi. Total: 32,74	32,74
13/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	492,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 492,34		Vi. Total: 492,34	492,34
14/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	565,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 565,12		Vi. Total: 565,12	565,12
18/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.000,00		Vi. Total: 26.000,00	26.000,00
22/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	105,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 105,52		Vi. Total: 105,52	105,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 2/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/000-2016		FAMILIA- 84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	138,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 138,66		Vi. Total: 138,66	138,66
17/000-2016		84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	15.357,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.357,60	15.357,60	Vi. Total: 15.357,60	15.357,60
21/000-2016		84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,29		Vi. Total: 37,29	37,29
11/000-2016		159 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.029,63	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.029,63	2.029,63	Vi. Total: 2.029,63	2.029,63
12/000-2016		152 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.474,27	0,00	1.474,27	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.474,27		Vi. Total: 1.474,27	1.474,27
23/000-2016		152 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	225,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 225,49		Vi. Total: 225,49	225,49
24/000-2016		159 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	762,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 762,67	762,67	Vi. Total: 762,67	762,67
5/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37	74,37	Vi. Total: 74,37	74,37
6/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	174,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 174,20		Vi. Total: 174,20	174,20
10/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	8.231,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.231,05	8.231,05	Vi. Total: 8.231,05	8.231,05
16/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	79.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICIPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79.200,00	79.200,00	Vi. Total: 79.200,00	79.200,00
20/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	29.923,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29.923,97	29.923,97	Vi. Total: 29.923,97	29.923,97
25/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.319,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.319,15		Vi. Total: 1.319,15	1.319,15
397/000-2015		5309 218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 397/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 601,53		Vi. Total: 601,53	601,53
398/000-2015		5311 218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	381,54
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 398/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 381,54		Vi. Total: 381,54	381,54
1810/001-2015		5003 RP	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	89,90	0,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1810/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 89,90		Vi. Total: 89,90	89,90
1866/000-2015 - 01		5002 RP	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	-2.584,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1866/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -2.584,00		Vi. Total: -2.584,00	-2.584,00
2954/000-2015 - 01		5001 RP	26/2015 Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	-33.735,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2954/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -33.735,26		Vi. Total: -33.735,26	-33.735,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 3/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4432/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-255,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4432/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		-255,90		-255,90	
4738/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4738/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		450,00		450,00	
Total na Data de Lançamento:							169.556,09	89,90	2.799,44	1.433,07

Data de Lançamento: 05/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
38/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	247,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPÁCTA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		247,50		247,50	
31/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, PALACIO DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.600,00		1.600,00	
2/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	90,30	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		90,30		90,30	
29/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	06.058.735/0001-52	J	7,50	0,00	7,50	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO SULFITE A3				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					6,0000		0,50		3,00	
			2 - XEROX COLORIDO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	UN				1,50		4,50
					3,0000					
36/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		25,00		25,00	
39/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	141,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		141,00		141,00	
40/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	349,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		349,00		349,00	
33/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		75,00		75,00	
			2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA	UN				75,00		75,00
					1,0000					
			3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA	UN				75,00		75,00
					1,0000					
			4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA	UN				75,00		75,00
					1,0000					
			5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-	UN				50,00		50,00
					1,0000					
35/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	539,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					24,0000		22,46		539,04	
37/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	226,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					6,0000		37,80		226,80	
30/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	840,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAMA ABDOME TOTAL				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					3,0000		150,00		450,00	
			2 - ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA	SERV				240,00		240,00
					1,0000					
			3 - ULTRASSONOGRAMA PAREDE TORÁCICA, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	SERV				150,00		150,00
					1,0000					
32/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	806,91	0,00	806,91	0,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		806,91		806,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 4/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
41/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 1.520,00	
2 - MANCHÃO VD6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWC-8333				SERV	3,0000		20,00		60,00	
34/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	597,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-				Un.: KG	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 199,00		Vi. Total: 597,00	
5001 RP										
4751/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	605,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4751/1-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 605,78		Vi. Total: 605,78	
Total na Data de Lançamento:							7.309,75	0,00	1.744,71	605,78

Data de Lançamento: 06/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
42/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	322,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 322,80	
39/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	141,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 141,00		Vi. Total: 141,00	
43/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO NA FONTE DO MPABX INTELBRÁS IMPACTA 68				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX IMPACTA 68				SERV	1,0000		170,00		170,00	
52/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	53,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53,26		Vi. Total: 53,26	
53/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	4.683,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, TEXTOS DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS EM PRETO E BRANCO				Un.: CM	Quantidade: 700,0000		Vi. Unit.: 4,21		Vi. Total: 2.947,00	
2 - PUBLICAÇÕES DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, TEXTOS DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS COLORIDOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 005/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS -				CM	350,0000		4,96		1.736,00	
56/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	331,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -				Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 331,03		Vi. Total: 331,03	
56/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	1,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1,33		Vi. Total: 1,33	
59/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.000,00		Vi. Total: 4.000,00	
69/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.178,00		Vi. Total: 2.178,00	
54/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	6.103,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS- RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.103,00		Vi. Total: 6.103,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 5/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
58/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	17.111,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACÃO, SERVIÇO DE INFORMACÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.111,76	Vi. Total: 17.111,76		
44/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	290,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,23	Vi. Total: 290,52		
33/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 50,00		
67/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	58,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,43	Vi. Total: 58,43		
70/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.178,00	Vi. Total: 2.178,00		
49/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	537,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 537,04	Vi. Total: 537,04		
50/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.536,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.536,00	Vi. Total: 2.536,00		
51/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	845,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 845,32	Vi. Total: 845,32		
61/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	142,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 17,50	Vi. Total: 122,50		
2 - FILTRO DE OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19,84	Vi. Total: 19,84		
60/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00	Vi. Total: 30,00		
65/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	183,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 183,16	Vi. Total: 183,16		
82/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	162,05	0,00	162,05	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 162,05	Vi. Total: 162,05		
83/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.841,95	Vi. Total: 1.841,95		
84/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	613,98	0,00	613,98	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 613,98	Vi. Total: 613,98		
85/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	193,58	0,00	193,58	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 193,58	Vi. Total: 193,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 6/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
77/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
79/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
78/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
47/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.293,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
55/000-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: MES	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
71/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	8.331,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
48/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	256,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
57/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	18.700,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: MES	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
68/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	262,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
80/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
86/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	72,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
74/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	782,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NOBREAK SMS 1400 BIFX NET 4, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
81/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
62/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	145,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
72/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	6.098,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
76/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE A PAR DE PLACAS COM TARJETAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 7/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
64/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	163,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,07		Vi. Total: 163,07	163,07
45/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.097,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: LT	Quantidade: 340,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 1.097,52	1.097,52
75/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	133,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REMENDO PNEU SEM CAMARA		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 78,00	78,00
		2 - CALIBRADOR PRESSÃO LUBEFER 10 A 160 LIBRAS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		55,00		55,00	55,00
5/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	74,37
6/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	174,20	174,20
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 174,20		Vi. Total: 174,20	174,20
63/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	244,19	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,19		Vi. Total: 244,19	244,19
73/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.613,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.613,60		Vi. Total: 2.613,60	2.613,60
46/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	451,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 451,92	451,92
66/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	187,17	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 187,17		Vi. Total: 187,17	187,17
4375/002-2015	5001	RP	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	6.494,25
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4375/2-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.494,25		Vi. Total: 6.494,25	6.494,25
4467/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	559,85
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4467/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 559,85		Vi. Total: 559,85	559,85
4468/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	118,92
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4468/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 118,92		Vi. Total: 118,92	118,92
4469/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,47
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4469/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,47		Vi. Total: 160,47	160,47
4470/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	133,93
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4470/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 133,93		Vi. Total: 133,93	133,93
4471/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	426,07
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4471/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 426,07		Vi. Total: 426,07	426,07
4472/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	84,54
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4472/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 84,54		Vi. Total: 84,54	84,54
4473/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	98,64
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4473/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,64		Vi. Total: 98,64	98,64
4474/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	48,94
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4474/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,94		Vi. Total: 48,94	48,94
4708/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.271,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 8/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4708/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.271,07	Vi. Total:	1.271,07
4709/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	226,72
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4709/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	226,72	Vi. Total:	226,72
4710/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,95
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4710/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	320,95	Vi. Total:	320,95
4711/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	357,15
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4711/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	357,15	Vi. Total:	357,15
4712/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	906,98
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4712/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	906,98	Vi. Total:	906,98
4713/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4713/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	202,89	Vi. Total:	202,89
4714/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	271,10
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4714/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	271,10	Vi. Total:	271,10
4715/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	25,26
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4715/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,26	Vi. Total:	25,26
4744/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	98,67
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4744/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	98,67	Vi. Total:	98,67
4745/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	579,55
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4745/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	579,55	Vi. Total:	579,55
Total na Data de Lançamento:							153.051,24	1,33	8.551,13	17.634,52

Data de Lançamento: 07/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
38/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	247,50	0,00
Item:		1 - PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPÁCTA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	247,50	Vi. Total:	247,50
92/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	36,00	Vi. Total:	36,00
97/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.300,00	Vi. Total:	1.300,00
43/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item:		1 - REPARO NA FONTE DO MPABX INTELBRÁS IMPACTA 68		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	290,00	Vi. Total:	290,00
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX IMPACTA 68		SERV	1,0000			170,00		170,00
90/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	875,97	0,00	875,97	0,00
Item:		1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	875,97	Vi. Total:	875,97
88/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	521,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO MERENDA/2015-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	521,40	Vi. Total:	521,40
93/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALH	66.688.235/0001-26	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LAUDO DE ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
7/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	191,98	191,98
Item:		1 - REFERENTE PASEP - BRASIL FPM		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	191,98	Vi. Total:	191,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 9/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
99/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	51,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		51,29		51,29	
98/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.237,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 78/99 -				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	3.237,97	Vi. Total:	3.237,97
					1,0000					
89/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME	22.019.915/0001-81	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	180,00	Vi. Total:	180,00
					1,0000					
94/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	36,00	Vi. Total:	36,00
					1,0000					
2 - CARTEIRA DE CONTROLE DE LEITE				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	0,21	Vi. Total:	210,00
					1,000,0000					
3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	0,65	Vi. Total:	390,00
					600,0000					
87/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.780,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	4.780,48	Vi. Total:	4.780,48
					1,0000					
41/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	380,00	Vi. Total:	1.520,00
					4,0000					
2 - MANCHÃO VD6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWC-8333				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	20,00	Vi. Total:	60,00
					3,0000					
34/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	597,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:	199,00	Vi. Total:	597,00
					3,0000					
95/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	3.166,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA DE VAPOR METALICA 250W E-40 NSK				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	39,10	Vi. Total:	703,80
					18,0000					
2 - REATOR VAPOR METALICO 250W INTERNO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	68,80	Vi. Total:	688,00
					10,0000					
3 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	35,50	Vi. Total:	1.775,00
					50,0000					
91/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	150,00	Vi. Total:	150,00
					1,0000					
96/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	158,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	158,63	Vi. Total:	158,63
					1,0000					
Total na Data de Lançamento:							16.594,54	0,00	3.952,45	191,98

Data de Lançamento: 08/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
42/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	322,80	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:	3,23	Vi. Total:	322,80
					100,0000					
1/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	165,24	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	165,24	Vi. Total:	165,24
					1,0000					
36/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	25,00	Vi. Total:	25,00
					1,0000					
102/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	300,00	Vi. Total:	300,00
					1,0000					
103/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/16				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	301,52	Vi. Total:	301,52
					1,0000					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 10/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
104/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	54,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 54,51		Vi. Total: 54,51	54,51
108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 001/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
109/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	258,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 258,00		Vi. Total: 258,00	258,00
40/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	349,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 349,00		Vi. Total: 349,00	349,00
101/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6,18	0,00	6,18	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6,18		Vi. Total: 6,18	6,18
8/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.148,88	2.148,88
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE CREDITO ITR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7,89		Vi. Total: 7,89	7,89
2 - DEBITO SOBRE CREDITO FPM				UN	1,0000			2.140,99		2.140,99
100/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	974,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 973,56		Vi. Total: 973,56	973,56
2 - DEBITO PASEP SOBRE ITR				UN	1,0000			0,64		0,64
9/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS, BRASIL FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.939,71		Vi. Total: 6.939,71	6.939,71
44/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	290,52	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 290,52	290,52
35/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	539,04	0,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 22,46		Vi. Total: 539,04	539,04
37/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	226,80	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 37,80		Vi. Total: 226,80	226,80
47/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	4.293,24	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-				Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 4.293,24	4.293,24
107/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	254,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 53,70	53,70
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	4,0000			23,90		95,60
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	3,0000			32,90		98,70
4 - REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	1,0000			6,58		6,58
105/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	3.716,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.716,93		Vi. Total: 3.716,93	3.716,93
3/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	32,74	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,74		Vi. Total: 32,74	32,74
13/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	492,34	492,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 492,34		Vi. Total: 492,34	492,34
14/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	565,12	565,12
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 565,12		Vi. Total: 565,12	565,12
15/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	138,66	138,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 11/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PARANAPAN						
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	138,66	Vi. Total:	138,66
87/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	4.780,48	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	4.780,48	Vi. Total:	4.780,48
11/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.029,63	2.029,63
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.029,63	Vi. Total:	2.029,63
12/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.474,27
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.474,27	Vi. Total:	1.474,27
45/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.097,52	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	Un.: LT	Quantidade:	340,0000	Vi. Unid.:	3,23	Vi. Total:	1.097,52
10/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	8.231,05	8.231,05
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	8.231,05	Vi. Total:	8.231,05
106/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	1.125,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,80 x 1,50 MT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTE DA ZONA RURAL-	Un.: MT	Quantidade:	7,5000	Vi. Unid.:	150,00	Vi. Total:	1.125,00
46/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	451,92	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-	Un.: LT	Quantidade:	140,0000	Vi. Unid.:	3,23	Vi. Total:	451,92
390/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	692,18
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 390/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	692,18	Vi. Total:	692,18
391/000-2015	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.625,79
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 391/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.625,79	Vi. Total:	1.625,79
357/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	283,36
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 357/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	283,36	Vi. Total:	283,36
378/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,85
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 378/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	41,85	Vi. Total:	41,85
393/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.293,47
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 393/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.293,47	Vi. Total:	1.293,47
395/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	675,53
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 395/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	675,53	Vi. Total:	675,53
400/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.115,77
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 400/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	7.115,77	Vi. Total:	7.115,77
1621/001-2015	5001	RP	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1621/0-2015	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
1810/001-2015	5003	RP	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	89,90	89,90
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1810/0-2015	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	89,90	Vi. Total:	89,90
3452/006-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	47,93
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3452/6-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	47,93	Vi. Total:	47,93
3555/000-2015 - 01	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-662,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 3555/0-2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	-662,10	Vi. Total:	-662,10
3555/007-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	575,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 12/ 1.254

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 13/ 1.254

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 14/ 1.254

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

Data de Lançamento: 11/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
114/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.777,60	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - GASOLINA COMUM							Un.:	Quantidade:	240,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	825,60
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 43/2016, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	Quantidade:	800,0000	Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	1.952,00
110/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	120,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 15/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO										
124/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
126/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE										
112/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.999,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS 2015										
115/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	791,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
116/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.269,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
111/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME	00.302.654/0001-70	J	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARVORE DE ATIVIDADE DINAMICA										
2 - CONJUNTO DOMINO COM 12 PÇS										
3 - JOGO XADREZ OFICIAL										
4 - JOGO PARA ONDE VAI O LIXO										
5 - KIT CONHECENDO A SINALIZAÇÃO										
6 - LOTO DESENHO E RIMAS										
7 - LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS EM MDF, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
123/000-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	253.905,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.										
117/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	17.502,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 46/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
118/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.608,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
22/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	105,52	105,52
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-										
21/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										
125/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA CRISTÓFOLI MODELO VITALE PLUS 21 LT. TROCA DE VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO E REGULAGEM										
127/000-2016	87	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS ADAPTADA COM CINTO PELVICO E APOIO DE PE										
2 - CONJUNTO WALKING										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 16/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
113/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Outros/Não Aplicável	CAMAP - COOPER. AG. MISTA A. PAULISTA	72.549.678/0003-09	J	325,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT EPI				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 66,27		Vi. Total: 132,54	
	2 - MASCAS CG 306				UN	1,0000		33,14		33,14	
	3 - FILTRO RC 203				UN	2,0000		14,96		29,92	
	4 - BOTINA DE SEGURANÇA BRAÇOL, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-				UN	2,0000		65,10		130,20	
119/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.162,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 380,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 1.307,20	
	2 - ETANOL				LT	1.170,0000		2,44		2.854,80	
120/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	17.210,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 3.860,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 11.232,60	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10				LT	2.000,0000		2,99		5.978,00	
122/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.074,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 1.400,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 4.074,00	
121/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.375,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 1.160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.375,60	
23/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	225,49	225,49
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 225,49		Vi. Total: 225,49	
24/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	762,67	762,67
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 762,67		Vi. Total: 762,67	
20/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	29.923,97	0,00
Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29.923,97		Vi. Total: 29.923,97	
25/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.319,15	1.319,15
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.319,15		Vi. Total: 1.319,15	
1/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	196,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/1-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 196,43		Vi. Total: 196,43	
3/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	431,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 431,02		Vi. Total: 431,02	
2/000-2016	5318	218810401		Outros/Não Aplicável	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD	10.484.168/0001-73	J	3.080,77	0,00	3.080,77	3.080,77
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO CORRIGIDA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 06/15 - CONSTRUÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.080,77		Vi. Total: 3.080,77	
4/000-2016	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE DUODECIMO JANEIRO/2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 73.705,37		Vi. Total: 73.705,37	
447/001-2015	5001	RP	1/2015	Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 447/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
1016/001-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	108,57	108,57	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 108,57		Vi. Total: 108,57	
1231/010-2015	5003	RP	7/2015	Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	6.399,00	6.399,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1231/10-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.399,00		Vi. Total: 6.399,00	
2516/001-2015	5001	RP	21/2015	Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	380,00	380,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2516/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 380,00		Vi. Total: 380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 17/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2517/001-2015	5002	RP	21/2015	Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	350,00	350,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2517/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3074/001-2014	5005	RP	5/2014	Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	14.031,00	14.031,00	14.031,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3074/0-2014			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4450/001-2015	5001	RP	24/2014	Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4450/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4748/001-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.523,15	0,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:								394.725,58	21.992,72	61.613,43	25.960,89

Data de Lançamento: 12/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
131/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	86,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFE EM PO 500G			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML, PCTE C/100UN			PCT	10,0000		5,69		56,90	
						10,0000		2,99		29,90	
31/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, PALACIO DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
136/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	40,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA DO CHEFE DOS VIGILANTES E GUARDAS MUNICIPAIS NIVALDO LUIS DA COSTA E DO MOTORISTA DA PREFEITURA OSCAR PEREIRA MORAIS, PARA CONCERTO DE MOTOSSERRA-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
56/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	1,33	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
110/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
129/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	449,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
130/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	285,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 5 CM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 4,5 CM			UN	1,0000		135,00		135,00	
26/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	9.375,50	9.375,50
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP-COMPETENCIA12/2015.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
49/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	537,04	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
50/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.536,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
51/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	845,32	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
61/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	142,34	0,00
		Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						7,0000		17,50		122,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 18/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - FILTRO DE OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		UN			1,0000		19,84	19,84
60/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	30,00	0,00
		Item: 1 - LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	30,00	Vi. Total:	30,00
132/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	2.133,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SOLOSITE 85 GR		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.:	50,00	Vi. Total:	1.000,00
		2 - COMPRESSA GAZE 7,5 x 7,5 11 FIOS COM 10 UNIDADES		PCT	800,0000			0,48		384,00
		3 - FITA MICROPORE 50 x 10 COM CAPA		RL	10,0000			3,66		36,60
		4 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML		FR	10,0000			1,07		10,70
		5 - BEROTEC (BROMETO DE FENOTEROL) 20 ML		FR	10,0000			3,07		30,70
		6 - COMPRESSA P/CUR. CIRU. 10x15 CM		PCT	90,0000			1,35		121,50
		7 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		CX	5,0000			18,90		94,50
		8 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	4,0000			18,90		75,60
		9 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO GRANDE		CX	2,0000			19,18		38,36
		10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML		FR	48,0000			1,42		68,16
		11 - DRAMIN B6 50 + 50 MG/ML		AMP	10,0000			2,03		20,30
		12 - DRAMIN B6 DL 10 ML INJ		AMP	10,0000			3,98		39,80
		13 - METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ 2 ML AMP		AMP	10,0000			0,48		4,80
		14 - BUSCOPAN COMP. 5ML INJ		AMP	30,0000			2,07		62,10
		15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000			36,40		72,80
		16 - TIRA ACCU-CHECK ACTIVE CX / 50 UNIDADES		CX	1,0000			73,43		73,43
128/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	64,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - IMECAP HAIR C/ 60		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	64,70	Vi. Total:	64,70
48/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	256,73	256,73
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	256,73	Vi. Total:	256,73
144/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	50,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	50,71	Vi. Total:	50,71
145/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	101,46	Vi. Total:	101,46
133/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.104,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.:	326,00	Vi. Total:	978,00
		2 - CYPEREX 250 CE		LT	2,0000			63,00		126,00
62/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	145,50	0,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.:	48,50	Vi. Total:	145,50
142/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.187,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	2.706,30
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 64/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	830,0000			2,99		2.480,87
135/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.510,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: LT	Quantidade: 840,0000		Vi. Unif.:	2,99	Vi. Total:	2.510,76
134/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.975,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unif.:	2,99	Vi. Total:	3.975,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 19/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
137/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 420,0000		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 1.444,80	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 52/2016, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	580,0000		2,44		1.415,20	
138/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.933,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 3.070,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 8.933,70	
143/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	DENIS PEREIRA CALADO	182.688.858-66	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA BUSCAR MATERIAIS DOADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
139/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	15.714,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 5.400,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 15.714,00	
140/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.307,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 380,0000		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 1.307,20	
141/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.285,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 56/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 2.160,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 6.285,60	
97/012-2015	5003	RP	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.421,07
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 97/12-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.421,07		Vi. Total: 4.421,07	
98/012-2015	5004	RP	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	197,79
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 98/12-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 197,79		Vi. Total: 197,79	
447/001-2015	5001	RP	1/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 447/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
1016/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	108,57
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 108,57		Vi. Total: 108,57	
1866/004-2015	5002	RP	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	608,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1866/4-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 608,00		Vi. Total: 608,00	
2516/001-2015	5001	RP	21/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2516/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 380,00		Vi. Total: 380,00	
2517/001-2015	5002	RP	21/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2517/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
2954/003-2015	5001	RP	26/2015 Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	511,68
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2954/3-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 511,68		Vi. Total: 511,68	
4432/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	826,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4432/1-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 826,00		Vi. Total: 826,00	
4450/001-2015	5001	RP	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4450/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
4748/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.523,15	1.523,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.523,15		Vi. Total: 1.523,15	
4749/001-2015	5001	RP	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.439,97
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4749/1-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 14.439,97		Vi. Total: 14.439,97	
4750/001-2015	5001	RP	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.062,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 20/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4750/1-2015				DE CA						
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			8.062,64		8.062,64
Total na Data de Lançamento:							51.588,82	0,00	17.112,91	48.261,10

Data de Lançamento: 13/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
52/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	53,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			53,26		53,26
59/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	612,54	612,54	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			612,54		612,54
69/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,35	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			154,35		154,35
150/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	3.030,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 - AO CONTRATO 027/2014 -				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000			1.515,00		3.030,00
153/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	309,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			309,14		309,14
99/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	51,29	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			51,29		51,29
67/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	58,43	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			58,43		58,43
70/001-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,35	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			154,35		154,35
65/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	183,16	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			183,16		183,16
147/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Outros/Não Aplicável	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	566,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2016, LICITAÇÃO 005/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			566,00		566,00
71/001-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	590,43	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			590,43		590,43
68/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	262,62	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			262,62		262,62
152/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	74,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			74,54		74,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 21/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
74/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	782,84	0,00
Item:		1 - NOBREAK SMS 1400 BIFX NET 4, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 782,84		Vi. Total: 782,84	782,84
146/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	08.861.552/0001-04	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO 9000 ABEK P2 VO + GA + AMÔNIA - AIR SAF, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
72/001-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	432,14	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 432,14		Vi. Total: 432,14	432,14
149/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	250,00
		2 - CONCERTO DE BANCO, DO ONIBUS, PLACA EHE-0438-		SERV	10,0000			175,00		1.750,00
64/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	163,07	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,07		Vi. Total: 163,07	163,07
75/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	133,00	0,00
Item:		1 - REMENDO PNEU SEM CAMARA		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 78,00	78,00
		2 - CALIBRADOR PRESSÃO LUBEFER 10 A 160 LIBRAS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000			55,00		55,00
63/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	244,19	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,19		Vi. Total: 244,19	244,19
73/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	184,98	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,98		Vi. Total: 184,98	184,98
151/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	21.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 21.600,00		Vi. Total: 21.600,00	21.600,00
66/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	187,17	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 187,17		Vi. Total: 187,17	187,17
148/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	12016/2016 Dispensa	EDILSON MARTINS	117.224.188-00	F	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE IACRI/SP, DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2015 AO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 PARTIDAS, NO HORÁRIO DAS 20H00M, NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 70/2016 - CONTRATO 003/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.950,00		Vi. Total: 4.950,00	4.950,00
386/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.598,02
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 386/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.598,02		Vi. Total: 2.598,02	2.598,02
399/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.657,83
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 399/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.657,83		Vi. Total: 3.657,83	3.657,83
1884/000-2015 - 01	5003	RP	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1884/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -3.230,00		Vi. Total: -3.230,00	-3.230,00
2303/000-2015 - 01	5003	RP	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-18,86	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2303/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -18,86		Vi. Total: -18,86	-18,86
3262/000-2015 - 01	5003	RP	10/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-469,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3262/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -469,00		Vi. Total: -469,00	-469,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 22/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4431/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	-833,05	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4431/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-833,05		-833,05		
4433/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-68,27	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4433/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-68,27		-68,27		
4434/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	-1.233,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4434/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-1.233,00		-1.233,00		
4435/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4435/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-2.340,00		-2.340,00		
4436/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	-3.228,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4436/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-3.228,50		-3.228,50		
4437/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	-834,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4437/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-834,00		-834,00		
4438/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-4,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4438/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-4,90		-4,90		
4440/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-711,86	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4440/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-711,86		-711,86		
4441/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-797,55	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4441/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-797,55		-797,55		
4442/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-189,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4442/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-189,00		-189,00		
4444/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-462,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4444/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		-462,00		-462,00		
Total na Data de Lançamento:							18.349,69	2.128,79	2.731,57	6.255,85	

Data de Lançamento: 14/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
114/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.777,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					240,0000		3,44		825,60	
					800,0000		2,44		1.952,00	
114/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.187,51	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.187,51		1.187,51	
69/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	154,35	154,35
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		154,35		154,35	
93/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALH	66.688.235/0001-26	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - LAUDO DE ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.500,00		1.500,00	
33/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		75,00		75,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 23/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	1,0000			75,00		75,00
				UN	1,0000			75,00		75,00
				UN	1,0000			75,00		75,00
				UN	1,0000			50,00		50,00
35/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	539,04
	Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-			Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 22,46		Vi. Total: 539,04	
37/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	226,80
	Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-			Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 37,80		Vi. Total: 226,80	
111/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME	00.302.654/0001-70	J	0,00	0,00	2.340,00	0,00
	Item: 1 - ARVORE DE ATIVIDADE DINAMICA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 825,00		Vi. Total: 825,00	
	2 - CONJUNTO DOMINO COM 12 PÇS			UN	1,0000		264,00		264,00	
	3 - JOGO XADREZ OFICIAL			UN	1,0000		180,00		180,00	
	4 - JOGO PARA ONDE VAI O LIXO			UN	1,0000		122,00		122,00	
	5 - KIT CONHECENDO A SINALIZAÇÃO			UN	1,0000		420,00		420,00	
	6 - LOTO DESENHO E RIMAS			UN	3,0000		85,00		255,00	
	7 - LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS EM MDF, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-			UN	2,0000		137,00		274,00	
67/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	58,43
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 58,43		Vi. Total: 58,43	
70/001-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	154,35	154,35
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 154,35		Vi. Total: 154,35	
89/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME	22.019.915/0001-81	J	0,00	0,00	180,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 180,00		Vi. Total: 180,00	
65/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	183,16
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 183,16		Vi. Total: 183,16	
77/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Item: 1 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.500,00		Vi. Total: 9.500,00	
78/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
	Item: 1 - REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
117/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	17.502,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 3.350,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 11.524,00	
	2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 46/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	2.450,0000		2,44		5.978,00	
117/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.174,26	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.174,26		Vi. Total: 4.174,26	
28/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.165,17
	Item: 1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 98,90		Vi. Total: 593,40	
	2 - LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS			UN	8,0000		39,90		319,20	
	3 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	3,0000		17,90		53,70	
	4 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	3,0000		26,36		79,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 24/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN				32,90		65,80
			6 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN				53,99		53,99
154/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	2.814,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.126,00		Vi. Total: 1.126,00	1.126,00
			2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1,0000			30,00		30,00
			3 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	PÇ	6,0000			3,50		21,00
			4 - SENSOR MAP	PÇ	1,0000			158,00		158,00
			5 - MANGUEIRA INF. VENTILAÇÃO DO CÂRTER	PÇ	1,0000			176,00		176,00
			6 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (13-19)	PÇ	1,0000			3,00		3,00
			7 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (32-44)	PÇ	2,0000			4,50		9,00
			8 - SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	1,0000			52,00		52,00
			9 - CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	1,0000			566,40		566,40
			10 - SERVO FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E S-10, PLACA CDV-1471-	UN	1,0000			672,80		672,80
156/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	167,59	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 47,80	47,80
			2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	2,0000			32,90		65,80
			3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	1,0000			53,99		53,99
71/001-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	590,43	590,43
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 590,43		Vi. Total: 590,43	590,43
3/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	32,74
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,74		Vi. Total: 32,74	32,74
68/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	262,62
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,62		Vi. Total: 262,62	262,62
74/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	782,84
			Item: 1 - NOBREAK SMS 1400 BIFX NET 4, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 782,84		Vi. Total: 782,84	782,84
30/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	840,00
			Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL	Un.: SERV	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 450,00	450,00
			2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	SERV	1,0000			240,00		240,00
			3 - ULTRASSONOGRAFIA PAREDE TORÁCICA, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	SERV	1,0000			150,00		150,00
72/001-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	432,14	432,14
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 432,14		Vi. Total: 432,14	432,14
76/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,91	117,91
			Item: 1 - REFERENTE A PAR DE PLACAS COM TARJETAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,91		Vi. Total: 117,91	117,91
64/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	163,07
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,07		Vi. Total: 163,07	163,07
95/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	3.166,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 25/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - LAMPADA DE VAPOR METALICA 250W E-40 NSK		Un.: UN	Quantidade: 18,0000		Vi. Unit.: 39,10		Vi. Total: 703,80	
		2 - REATOR VAPOR METALICO 250W INTERNO		UN	10,0000		68,80		688,00	
		3 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-		UN	50,0000		35,50		1.775,00	
137/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.860,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 420,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 1.444,80	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 52/2016, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	580,0000		2,44		1.415,20	
137/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.835,24	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.835,24		Vi. Total: 1.835,24	
63/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	244,19
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,19		Vi. Total: 244,19	
73/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	184,98	184,98
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,98		Vi. Total: 184,98	
155/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
66/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	187,17
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 187,17		Vi. Total: 187,17	
4/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,37	73.705,37
		Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO JANEIRO/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 73.705,37		Vi. Total: 73.705,37	
1884/010-2015	5003	RP	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	225,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1884/10-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 225,00		Vi. Total: 225,00	
4438/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	986,60
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4438/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 986,60		Vi. Total: 986,60	
4442/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	704,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4442/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 704,00		Vi. Total: 704,00	
4444/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	178,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4444/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 178,00		Vi. Total: 178,00	
4605/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	312,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4605/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 312,00		Vi. Total: 312,00	
4606/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	353,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4606/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 353,00		Vi. Total: 353,00	
4737/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORIA DIARIO CORREIO DE MARILIA LTDA	08.843.828/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	230,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4737/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,00		Vi. Total: 230,00	

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

Data de Lançamento: 15/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
92/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	36,00	0,00
		Item: 1 - CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 36,00		Vi. Total: 36,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 26/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
159/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	31,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSETICIDA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 10,35		Vi. Total: 31,05	
172/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	678,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 31/2016 - ADIANTAMENTO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 678,79		Vi. Total: 678,79	
56/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1,33
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1,33		Vi. Total: 1,33	
103/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/16		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 301,52		Vi. Total: 301,52	
108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 001/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
164/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.450,79	0,00	3.450,79	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.450,79		Vi. Total: 3.450,79	
88/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	521,40	521,40
		Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO MERENDA/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 521,40		Vi. Total: 521,40	
160/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	1.312,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNES DE ISS, CONTENDO 09 FOLHAS/ 11 IMPRESSÕES SENDO: 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 PARCELA ÚNICA, 04 PARCELAS MENSAS E 01 CONTRA CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO)		Un.: UN	Quantidade: 410,0000		Vi. Un.: 3,20		Vi. Total: 1.312,00	
162/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	821,59	0,00	821,59	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 821,59		Vi. Total: 821,59	
163/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	179,21	0,00	179,21	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,21		Vi. Total: 179,21	
82/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	162,05
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 162,05		Vi. Total: 162,05	
83/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.841,95
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.841,95		Vi. Total: 1.841,95	
84/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	613,98
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 613,98		Vi. Total: 613,98	
85/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	193,58
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 193,58		Vi. Total: 193,58	
79/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.500,00		Vi. Total: 7.500,00	
94/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	636,00	0,00
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 36,00		Vi. Total: 36,00	
		2 - CARTEIRA DE CONTROLE DE LEITE		UN	1.000,0000		0,21			210,00
		3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO		UN	600,0000		0,65			390,00
105/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	3.716,93	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.716,93		Vi. Total: 3.716,93	
80/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
86/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	72,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 27/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 72,14		Vi. Total: 72,14		
165/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	289,92	0,00	289,92	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 289,92		Vi. Total: 289,92		
166/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.092,24	0,00	1.092,24	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.092,24		Vi. Total: 1.092,24		
81/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00		
158/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	266,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - CARTÃO DENGUE - PRETO E BRANCO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Un.: 0,17		Vi. Total: 170,00		
		2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		UN	4,0000		24,00		96,00		
161/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	240,17	0,00	240,17	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 240,17		Vi. Total: 240,17		
167/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	440,12	0,00	440,12	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 440,12		Vi. Total: 440,12		
168/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	702,94	0,00	702,94	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 702,94		Vi. Total: 702,94		
170/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	686,21	0,00	686,21	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 686,21		Vi. Total: 686,21		
171/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	228,73	0,00	228,73	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 228,73		Vi. Total: 228,73		
91/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	150,00	0,00	
		Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 150,00		Vi. Total: 150,00		
157/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	230,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 230,00		Vi. Total: 230,00		
169/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	7.780,94	0,00	7.780,94	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.780,94		Vi. Total: 7.780,94		
4196/004-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4196/4-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.807,86		Vi. Total: 1.807,86		
Total na Data de Lançamento:							18.430,70	0,00	57.722,02	39.549,46	

Data de Lançamento: 18/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
184/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLACA DE VEÍCULO DE ALUMÍNIO FUNDIDO (EXECUTIVO) 350X160 MM, DESTINADAS AO VEICULO OFICIAL-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 400,00		Vi. Total: 1.200,00	
90/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	875,97
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 875,97		Vi. Total: 875,97	
109/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	258,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 258,00		Vi. Total: 258,00	
175/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	47,10	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 28/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - DEBITO TARIFA BRASIL BANCO DO POVO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		7,85		7,85	
					1,0000		39,25			39,25
178/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.579,03	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - DEBITO TARIFAS BRASIL PROTEÇÃO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.560,94		2.560,94	
					1,0000		18,09			18,09
174/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	10,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO 16/15 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		10,02		10,02	
173/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	519,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		519,00		519,00	
176/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.132,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE POAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					5,0000		626,54		3.132,70	
177/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		65.000,00		65.000,00	
107/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	254,58	0,00
Item:		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					3,0000		17,90		53,70	
					4,0000		23,90		95,60	
					3,0000		32,90		98,70	
					1,0000		6,58		6,58	
179/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.000,00		5.000,00	
180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	448,65	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REEMISSÃO EMPENHO 814/08, DEVIDO AO MESMO SER ANULADO POR ERRO DE ESCRITURAÇÃO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		448,65		448,65	
183/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLACAS PERPÉtua EM ALUMÍNIO FUNDIDO 14X7,5 CM, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					200,0000		7,50		1.500,00	
181/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.887,13	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.887,13		2.887,13	
182/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	134,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		134,42		134,42	
106/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Item:		1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,80 x 1,50 MT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTE DA ZONA RURAL-		Un.: MT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					7,5000		150,00		1.125,00	
5/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	540,57	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		540,57		540,57	
358/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21,64
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 358/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		21,64		21,64	
375/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	290,62
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 375/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		290,62		290,62	
377/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	97,89
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 377/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		97,89		97,89	
382/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11,53
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 382/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		11,53		11,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 29/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
384/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	786,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 384/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 786,92		Vi. Total: 786,92	786,92
385/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.323,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 385/0-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.323,84		Vi. Total: 1.323,84	1.323,84
327/001-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	38.612,00	38.612,00	38.612,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 38.612,00		Vi. Total: 38.612,00	38.612,00
Total na Data de Lançamento:							82.998,62	38.612,00	40.249,58	42.020,41

Data de Lançamento: 19/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
97/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.300,00		Vi. Total: 1.300,00	1.300,00
185/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 01/16 E 02/16-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
193/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
194/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
186/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	166,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 166,90		Vi. Total: 166,90	166,90
187/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 37,50		Vi. Total: 37,50	37,50
188/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7.800,00		Vi. Total: 7.800,00	7.800,00
189/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	245,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 245,75		Vi. Total: 245,75	245,75
99/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	51,29
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 51,29		Vi. Total: 51,29	51,29
98/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.237,97	3.237,97
Item: 1 - REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 78/99 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.237,97		Vi. Total: 3.237,97	3.237,97
116/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 780,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 2.269,80	2.269,80
118/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.608,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.240,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.608,40	3.608,40
118/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	692,58	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 692,58		Vi. Total: 692,58	692,58
94/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 30/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 36,00		Vi. Total: 36,00	
		2 - CARTEIRA DE CONTROLE DE LEITE		UN	1.000,0000		0,21		210,00	
		3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO		UN	600,0000		0,65		390,00	
190/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	
191/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.000,00		Vi. Total: 15.000,00	
192/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.000,00		Vi. Total: 15.000,00	
86/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	72,14
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SUADE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 72,14		Vi. Total: 72,14	
32/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	0,00	0,00	0,00	806,91
		Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 806,91		Vi. Total: 806,91	
87/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.780,48
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.780,48		Vi. Total: 4.780,48	
133/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.104,00	0,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
		2 - CYPREX 250 CE		LT	2,0000		63,00		126,00	
149/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
		2 - CONCERTO DE BANCO, DO ONIBUS, PLACA EHE-0438-		SERV	10,0000		175,00		1.750,00	
138/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	8.933,70	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 3.070,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 8.933,70	
96/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	158,63	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 158,63		Vi. Total: 158,63	
139/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	15.714,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 5.400,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 15.714,00	
141/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.285,60	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 56/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 2.160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 6.285,60	
141/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	6.285,60	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 56/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.285,60		Vi. Total: 6.285,60	
1884/011-2015	5003	RP	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	550,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1884/11-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 550,00		Vi. Total: 550,00	
4566/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME	22.019.915/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	220,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4566/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,00		Vi. Total: 220,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 31/ 1.254

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

Data de Lançamento: 20/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
126/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
129/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	449,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 449,00		Vi. Total: 449,00	449,00
130/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	285,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 5 CM					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 4,5 CM					UN	1,0000		135,00		135,00	135,00
101/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6,18
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6,18		Vi. Total: 6,18	6,18
100/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	974,20	974,20
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE FPM					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 973,56		Vi. Total: 973,56	973,56
2 - DEBITO PASEP SOBRE ITR					UN	1,0000		0,64		0,64	0,64
132/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	2.133,35	0,00
Item: 1 - SOLOSITE 85 GR					Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
2 - COMPRESSA GAZE 7,5 x 7,5 11 FIOS COM 10 UNIDADES					PCT	800,0000		0,48		384,00	384,00
3 - FITA MICROPORE 50 x 10 COM CAPA					RL	10,0000		3,66		36,60	36,60
4 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML					FR	10,0000		1,07		10,70	10,70
5 - BEROTEC (BROMETO DE FENOTEROL) 20 ML					FR	10,0000		3,07		30,70	30,70
6 - COMPRESSA P/CUR. CIRU. 10x15 CM					PCT	90,0000		1,35		121,50	121,50
7 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA					CX	5,0000		18,90		94,50	94,50
8 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA					CX	4,0000		18,90		75,60	75,60
9 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO GRANDE					CX	2,0000		19,18		38,36	38,36
10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML					FR	48,0000		1,42		68,16	68,16
11 - DRAMIN B6 50 + 50 MG/ML					AMP	10,0000		2,03		20,30	20,30
12 - DRAMIN B6 DL 10 ML INJ					AMP	10,0000		3,98		39,80	39,80
13 - METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ 2 ML AMP					AMP	10,0000		0,48		4,80	4,80
14 - BUSCOPAN COMP. 5ML INJ					AMP	30,0000		2,07		62,10	62,10
15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES					CX	2,0000		36,40		72,80	72,80
16 - TIRA ACCU-CHECK ACTIVE CX / 50 UNIDADES					CX	1,0000		73,43		73,43	73,43
128/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	64,70	0,00
Item: 1 - IMECAP HAIR C/ 60					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 64,70		Vi. Total: 64,70	64,70
190/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.815,57	1.815,57	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.815,57		Vi. Total: 1.815,57	1.815,57
191/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	252,52	252,52	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 252,52		Vi. Total: 252,52	252,52
192/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	23,90	23,90	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES,					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 23,90		Vi. Total: 23,90	23,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 32/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
147/001-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Outros/Não Aplicável	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	566,00	566,00	0,00	
Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2016, LICITAÇÃO 005/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 566,00		Vi. Total: 566,00	566,00	
195/000-2016	121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	480,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00	
	2 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO TRACÇÃO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		SERV	2,0000		120,00		240,00	240,00	
359/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	365,68	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 359/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 365,68		Vi. Total: 365,68	365,68	
360/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	295,36	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 360/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 295,36		Vi. Total: 295,36	295,36	
361/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	38,67	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 361/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,67		Vi. Total: 38,67	38,67	
363/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	23,23	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 363/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23,23		Vi. Total: 23,23	23,23	
364/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	0,05	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 364/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,05		Vi. Total: 0,05	0,05	
365/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	440,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 365/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 440,00		Vi. Total: 440,00	440,00	
381/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9,27	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 381/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9,27		Vi. Total: 9,27	9,27	
383/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	503,84	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 383/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 503,84		Vi. Total: 503,84	503,84	
387/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	91,42	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 387/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 91,42		Vi. Total: 91,42	91,42	
388/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	84,44	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 388/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 84,44		Vi. Total: 84,44	84,44	
392/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	47.016,82	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 392/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 47.016,82		Vi. Total: 47.016,82	47.016,82	
402/000-2015	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 402/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 60,00	60,00	
4716/000-2015	5001 RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50.227,60	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4716/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50.227,60		Vi. Total: 50.227,60	50.227,60	
4717/000-2015	5001 RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21.764,49	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4717/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 21.764,49		Vi. Total: 21.764,49	21.764,49	
4718/000-2015	5001 RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.363,08	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4718/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.363,08		Vi. Total: 4.363,08	4.363,08	
4719/000-2015	5001 RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.072,45	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4719/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.072,45		Vi. Total: 2.072,45	2.072,45	
4720/000-2015	5001 RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.409,25	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4720/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.409,25		Vi. Total: 4.409,25	4.409,25	
4721/000-2015	5001 RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.097,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 33/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4721/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.097,04	Vi. Total:	7.097,04
4722/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.275,02
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4722/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.275,02	Vi. Total:	1.275,02
4723/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.666,50
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4723/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.666,50	Vi. Total:	2.666,50
4724/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	689,21
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4724/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	689,21	Vi. Total:	689,21
4725/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4725/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	206,76	Vi. Total:	206,76
4726/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	894,22
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4726/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	894,22	Vi. Total:	894,22
4727/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4727/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.300,00	Vi. Total:	2.300,00
4728/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.037,54
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4728/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.037,54	Vi. Total:	9.037,54
4729/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.431,88
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4729/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.431,88	Vi. Total:	7.431,88
4746/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.180,41
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4746/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.180,41	Vi. Total:	1.180,41
Total na Data de Lançamento:							480,00	2.657,99	6.654,24	165.524,61

Data de Lançamento: 21/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
131/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	86,80	0,00
Item:		1 - CAFE EM PO 500G		Un.:	PCT	Quantidade:	Vi. Unit.:	5,69	Vi. Total:	56,90
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML, PCTE C/100UN		Un.:	PCT	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,99	Vi. Total:	29,90
19/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	2,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.:	UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	2,00
104/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	54,51	0,00
Item:		1 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.:	UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	54,51	Vi. Total:	54,51
124/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	480,00
57/001-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.:	UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
125/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA CRISTÓFOLI MODELO VITALE PLUS 21 LT. TROCA DE VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO E REGULAGEM		Un.:	SERV	Quantidade:	Vi. Unit.:	390,00	Vi. Total:	390,00
196/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	1.002,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RETENTOR CUBO TRAS.		Un.:	UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	18,00	Vi. Total:	36,00
		2 - FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4		Un.:	UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	40,00
		3 - JOGO DE ARREBITE MASSIÇO 13x14		Un.:	UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,00	Vi. Total:	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 34/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - TUBO DE COLA PARA JUNTAS		UN	1,0000			8,00		8,00
		5 - CONTRA PINO		UN	2,0000			2,00		4,00
		6 - C.J. CILINDRO PARA RODA DIANTEIRA 1,5/8		UN	2,0000			95,00		190,00
		7 - C.J. CILINDRO RODA TRASEIRA 1,3/4		UN	2,0000			115,00		230,00
		8 - JG DE LONA DE FREIO DIANT/TRAS		PÇ	2,0000			135,00		270,00
		9 - ARRUELA LISA		PÇ	2,0000			0,70		1,40
		10 - CONTRA PINO 5,32x2,1/2"		UN	1,0000			1,50		1,50
		11 - LIXA DE FERRO P-100		UN	3,0000			3,50		10,50
		12 - TRAVA ARANHA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
		13 - ARRUELA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
		14 - OLEO 90 API GL5		UN	1,0000			15,00		15,00
		15 - OLEO DIESEL		UN	6,0000			2,90		17,40
		16 - TRAVA ALGEMA DO PATIN		UN	2,0000			2,50		5,00
		17 - PINO ALGEMA PATIN DIANT/TRAS		UN	2,0000			8,00		16,00
		18 - RETENTOR CUBO		UN	2,0000			35,00		70,00
		19 - GRAXA MARFAK 1 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		UN	2,0000			22,00		44,00
157/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	230,00	0,00
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSERRA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,00		Vi. Total: 230,00	230,00
4748/002-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.380,84	0,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.380,84		Vi. Total: 1.380,84	1.380,84
Total na Data de Lançamento:							1.002,80	3.082,84	2.941,31	1.700,00

Data de Lançamento: 22/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
136/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	40,00	40,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA DO CHEFE DOS VIGILANTES E GUARDAS MUNICIPAIS NIVALDO LUIS DA COSTA E DO MOTORISTA DA PREFEITURA OSCAR PEREIRA MORAIS, PARA CONCERTO DE MOTOSERRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
197/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	492,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 97/2016 - ADIANTAMENTO 003/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 492,36		Vi. Total: 492,36	492,36
19/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	2,00	2,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,00		Vi. Total: 2,00	2,00
59/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	612,54
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 612,54		Vi. Total: 612,54	612,54
102/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	300,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
112/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.999,44	1.999,44
		Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS 2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.999,44		Vi. Total: 1.999,44	1.999,44
198/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19.000,00		Vi. Total: 19.000,00	19.000,00
199/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 35/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-										
113/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	CAMAP - COOPER. AG. MISTA A. PAULISTA	72.549.678/0003-09	J	0,00	0,00	325,80	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 66,27 Vi. Total: 132,54										
2 - MASCAS CG 306 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 33,14 Vi. Total: 33,14										
3 - FILTRO RC 203 Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 14,96 Vi. Total: 29,92										
4 - BOTINA DE SEGURANÇA BRAÇOL, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO- Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 65,10 Vi. Total: 130,20										
146/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	08.861.552/0001-04	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - FILTRO 9000 ABEK P2 VO + GA + AMÔNIA - AIR SAF, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO- Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 120,00 Vi. Total: 240,00										
6/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	370,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150. Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 370,68 Vi. Total: 370,68										
396/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 396/0-2015 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.854,65 Vi. Total: 1.854,65										
327/002-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	26.476,80	26.476,80	26.476,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 26.476,80 Vi. Total: 26.476,80										
4748/002-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.380,84	1.380,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.380,84 Vi. Total: 1.380,84										
Total na Data de Lançamento:							27.863,04	26.476,80	30.764,88	32.366,27

Data de Lançamento: 25/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
200/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.109,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016- OBS: O INTERVALO DE EMPENHOS 200/16 A 294/16 REFERE-SE A FOLHA JANEIRO/2016 (CORREÇÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DEZEMBRO/2016) Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 32.109,86 Vi. Total: 32.109,86										
201/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.008,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.008,86 Vi. Total: 1.008,86										
202/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.035,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.035,66 Vi. Total: 4.035,66										
203/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.883,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.883,02 Vi. Total: 2.883,02										
204/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	624,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 624,15 Vi. Total: 624,15										
205/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 13.260,33 Vi. Total: 13.260,33										
322/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA VICE- PREFEITA MARINA DA ANGELA PACANARO E A PRIMEIRA DAMA MARIA DE LOURDES PACANARO ANDREASSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E CDHU- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.200,00 Vi. Total: 1.200,00										
321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	346,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 346,34 Vi. Total: 346,34										
324/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 01/2016- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
206/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.341,34	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 36/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
207/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 684,87 Vi. Total: 684,87											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
208/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	936,11	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 936,11 Vi. Total: 936,11											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
209/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	456,69	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 456,69 Vi. Total: 456,69											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
297/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.240,68	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.240,68 Vi. Total: 1.240,68											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016											
305/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	51.940,34	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 51.940,34 Vi. Total: 51.940,34											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
319/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.603,02	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.603,02 Vi. Total: 1.603,02											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
295/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	33,99	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 33,99 Vi. Total: 33,99											
Item: 1 - REFERENTE DEBITOS TARIFAS DE 21/01 E 22/01 - BRASIL CONVENIO MERENDA-											
296/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	52,64	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 52,64 Vi. Total: 52,64											
Item: 1 - DEBITO PASEP DE 28/01/2016 - BRASIL FEP											
210/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.587,96	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 19.587,96 Vi. Total: 19.587,96											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
211/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.742,71 Vi. Total: 4.742,71											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
212/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.067,17	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 28.067,17 Vi. Total: 28.067,17											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
213/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 176,00 Vi. Total: 176,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
214/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	800,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 800,00 Vi. Total: 800,00											
Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016											
215/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	220,05	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 220,05 Vi. Total: 220,05											
Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016											
216/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.961,13	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.961,13 Vi. Total: 4.961,13											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
217/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.269,83	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.269,83 Vi. Total: 3.269,83											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
218/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.089,94	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.089,94 Vi. Total: 1.089,94											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
116/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 407,40 Vi. Total: 407,40											
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
325/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 19,90 Vi. Total: 199,00											
Item: 1 - PISO FATEX RETANGULAR 70x50											
Un.: UN Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 19,90 Vi. Total: 796,00											
Item: 2 - TOALHA DE BANHO											
Un.: UN Quantidade: 36,0000 Vi. Un.: 9,90 Vi. Total: 356,40											
Item: 3 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGBDF-											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 37/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
326/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	904,20	0,00	904,20	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO				Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 19,90		Vi. Total: 497,50	
2 - TOALHA DE ROSTO				UN	25,0000		9,90		247,50	
3 - PISO KARSTEN JULIET 0,50 * 0,70, DESTINADOS AO PISO BASICO FIXO - CRAS				UN	8,0000		19,90		159,20	
123/001-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	26.502,67	26.502,67	26.502,67
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.				Un.: SERV	Quantidade: 10,4400		Vi. Unid.: 2.539,06		Vi. Total: 26.502,67	
220/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.652,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.652,56		Vi. Total: 1.652,56	
219/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	
221/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60.162,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60.162,70		Vi. Total: 60.162,70	
222/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	
223/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.137,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.137,89		Vi. Total: 4.137,89	
224/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.428,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.428,02		Vi. Total: 4.428,02	
225/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	947,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 947,15		Vi. Total: 947,15	
226/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.645,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.645,12		Vi. Total: 9.645,12	
227/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	
228/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	150,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,72		Vi. Total: 150,72	
298/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	242,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 242,05		Vi. Total: 242,05	
306/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.906,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20.906,67		Vi. Total: 20.906,67	
154/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	2.814,20	0,00
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.126,00		Vi. Total: 1.126,00	
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				PÇ	1,0000		30,00		30,00	
3 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL				PÇ	6,0000		3,50		21,00	
4 - SENSOR MAP				PÇ	1,0000		158,00		158,00	
5 - MANGUEIRA INF. VENTILAÇÃO DO CÂRTER				PÇ	1,0000		176,00		176,00	
6 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (13-19)				PÇ	1,0000		3,00		3,00	
7 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (32-44)				PÇ	2,0000		4,50		9,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 38/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8					PÇ	1,0000	52,00		52,00
		9					UN	1,0000	566,40		566,40
		10					UN	1,0000	672,80		672,80
156/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	167,59	0,00
		Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 47,80	
		2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	2,0000		32,90		65,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTOINADOS AO SETOR DE SAUDE-			UN	1,0000		53,99		53,99	
320/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	459,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BEBEDOURO COMPACTO BRANCO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 459,00	Vi. Total: 459,00		459,00
229/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.399,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.399,51	Vi. Total: 16.399,51		16.399,51
230/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.206,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.206,88	Vi. Total: 1.206,88		1.206,88
231/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.017,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.017,49	Vi. Total: 1.017,49		1.017,49
232/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.050,07	Vi. Total: 1.050,07		1.050,07
307/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.544,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.544,67	Vi. Total: 4.544,67		4.544,67
233/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.572,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.572,51	Vi. Total: 6.572,51		6.572,51
234/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.056,00	Vi. Total: 1.056,00		1.056,00
235/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	953,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 953,53	Vi. Total: 953,53		953,53
236/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.097,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.097,41	Vi. Total: 1.097,41		1.097,41
237/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	580,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 580,37	Vi. Total: 580,37		580,37
299/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	323,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 323,89	Vi. Total: 323,89		323,89
308/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.116,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.116,52	Vi. Total: 2.116,52		2.116,52
158/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	266,00	0,00
		Item: 1 - CARTÃO DENGUE - PRETO E BRANCO			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,17	Vi. Total: 170,00		170,00
		2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			UN	4,0000		24,00		96,00	
242/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.547,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.547,30	Vi. Total: 9.547,30		9.547,30
238/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.011,93	Vi. Total: 15.011,93		15.011,93
239/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 39/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
240/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.004,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
241/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.241,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
243/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.702,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
244/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	501,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
245/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
246/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.110,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
247/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.081,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
248/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
249/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
250/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.442,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
300/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
301/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	763,77	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
302/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	270,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
309/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.415,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
310/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.650,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
311/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.539,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
251/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.941,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
252/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
253/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
254/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.341,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
303/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	197,27	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 40/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016											
312/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.697,77	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.697,77	Vi. Total: 2.697,77		
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
255/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.236,53	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 5.236,53	Vi. Total: 5.236,53		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
256/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 179,01	Vi. Total: 179,01		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
257/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.506,81	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 1.506,81	Vi. Total: 1.506,81		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
258/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 895,06	Vi. Total: 895,06		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
259/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 298,35	Vi. Total: 298,35		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
260/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.834,39	Vi. Total: 2.834,39		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
261/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	313,27	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 313,27	Vi. Total: 313,27		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
262/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	611,64	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 611,64	Vi. Total: 611,64		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
263/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	641,45	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 641,45	Vi. Total: 641,45		
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
313/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	928,13	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 928,13	Vi. Total: 928,13		
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
314/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	275,68	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 275,68	Vi. Total: 275,68		
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
315/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	875,29	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 875,29	Vi. Total: 875,29		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
264/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	20.264,04	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 20.264,04	Vi. Total: 20.264,04		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
265/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	528,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 528,00	Vi. Total: 528,00		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
266/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,05	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 927,05	Vi. Total: 927,05		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
267/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	760,82	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 760,82	Vi. Total: 760,82		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
268/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 298,35	Vi. Total: 298,35		
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
20/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.749,95	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.749,95	Vi. Total: 2.749,95		
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
20/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	29.923,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 41/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO-										
269/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50.290,65	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 29.923,97 Vi. Total: 29.923,97										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
270/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 50.290,65 Vi. Total: 50.290,65										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
271/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.109,34	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.640,00 Vi. Total: 2.640,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
272/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	706,11	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6.109,34 Vi. Total: 6.109,34										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
139/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	5.214,72	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 706,11 Vi. Total: 706,11										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
273/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.214,72 Vi. Total: 5.214,72										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
274/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
275/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.107,68 Vi. Total: 8.107,68										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
276/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 352,00 Vi. Total: 352,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
155/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00
Un.: M³ Quantidade: 6,9700 Vi. Un.: 792,75 Vi. Total: 792,75										
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-										
277/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.844,55	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.844,55 Vi. Total: 9.844,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
278/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 657,61 Vi. Total: 657,61										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
279/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	959,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 959,00 Vi. Total: 959,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
280/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.001,63	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.001,63 Vi. Total: 1.001,63										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
281/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.478,41 Vi. Total: 9.478,41										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
282/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 60,42 Vi. Total: 60,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
283/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	825,70	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 825,70 Vi. Total: 825,70										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
284/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.454,82	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.454,82 Vi. Total: 3.454,82										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
316/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.192,28	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.192,28 Vi. Total: 3.192,28										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016										
285/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.364,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 32.364,00 Vi. Total: 32.364,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 42/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
286/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	217,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		217,50		217,50	
287/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.480,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.480,94		2.480,94	
288/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.006,95		1.006,95	
289/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.397,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.397,94		3.397,94	
290/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		60,42		60,42	
291/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.793,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		30.793,46		30.793,46	
292/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	781,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		781,60		781,60	
293/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.057,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.057,30		1.057,30	
294/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.689,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.689,70		3.689,70	
304/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	585,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		585,91		585,91	
317/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	11.079,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		11.079,07		11.079,07	
318/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.540,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.540,47		9.540,47	
323/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	4.279,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TELHA PORTUGUESA			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	500,0000		1,26		630,00	
					UN	5,0000		79,20		396,00	
					UN	3,0000		79,20		237,60	
					BR	30,0000		20,97		629,10	
					UN	42,0000		7,85		329,70	
					MT	60,0000		2,28		136,80	
					UN	4.000,0000		0,48		1.920,00	
12/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	799,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		799,53		799,53	
13/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.434,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.434,23		2.434,23	
7/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	927,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/1-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,59		927,59	
8/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	370,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 347/1-2015 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		370,25		370,25	
10/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	344,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 43/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
11/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	144,20	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
14/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50.218,13	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
24/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	181,48	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
15/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.293,47	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016										
16/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.130,20	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016										
17/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	702,82	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
18/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.854,65	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016										
19/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016										
20/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016										
21/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.003,96	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016										
23/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.965,23	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016										
22/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	6.793,90	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
327/003-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	12.411,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015										
347/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	25.791,60	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015										
356/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	14.208,40	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 356/0-2015										
9/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	350,66	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-BPR COMO AGENTE DE CREDITO, REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-										
3777/000-2015 - 01	5001	RP	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	-871,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 3777/0-2015										
Total na Data de Lançamento:							796.848,52	87.285,74	32.371,96	56.426,64

Data de Lançamento: 26/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
159/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	31,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 44/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - INSETICIDA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-										
19/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	3.871,96	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -										
150/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSOINAIS, DEMISSOINAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHLO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 - AO CONTRATO 027/2014 -										
347/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	728,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FHC-9269										
351/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 001/2016-										
330/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	130.716,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
333/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	3.051,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
346/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.265,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARCELA 79/99 DEBITOS SABESP										
344/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.155,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS										
345/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	385,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS										
115/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	791,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
115/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	309,60	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
332/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	14,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
335/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.175,55	0,00	1.175,55	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										
336/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	159,83	0,00	159,83	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										
337/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	799,17	0,00	799,17	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										
338/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	266,39	0,00	266,39	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 45/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
117/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.575,20	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.575,20		Vi. Total: 4.575,20	
328/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	1.570,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO HIDRATANTE 200 ML										
				Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 5,65		Vi. Total: 11,30	
				RL	10,0000		2,47		24,70	
				UN	10,0000		1,95		19,50	
				RL	2,0000		9,77		19,54	
				RL	6,0000		2,69		16,14	
				RL	2,0000		7,35		14,70	
				RL	1,0000		5,73		5,73	
				FR	48,0000		1,42		68,16	
				FR	35,0000		2,50		87,50	
				UN	50,0000		1,87		93,50	
				DZ	15,0000		7,38		110,70	
				UN	5,0000		3,53		17,65	
				UN	1.000,0000		0,17		170,00	
				LT	2,0000		9,00		18,00	
				PCT	20,0000		11,80		236,00	
				UN	100,0000		0,24		24,00	
				UN	50,0000		0,45		22,50	
				LT	7,0000		4,26		29,82	
				UN	100,0000		0,56		56,00	
				GL	5,0000		7,26		36,30	
				MT	3,0000		1,05		3,15	
				AMP	10,0000		0,31		3,10	
				UN	10,0000		40,90		409,00	
				TB	15,0000		4,88		73,20	
350/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	529,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 53,70	
				UN	3,0000		23,90		71,70	
				UN	3,0000		32,90		98,70	
				UN	2,0000		53,99		107,98	
				UN	2,0000		98,90		197,80	
327/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	1.184,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.184,21		Vi. Total: 1.184,21	
329/000-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	81.364,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 -										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 81.364,41		Vi. Total: 81.364,41	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 46/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
144/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	002/2015 AO CONTRATO 09/2014- Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	50,71	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,71		Vi. Total: 50,71	50,71
145/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
334/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	5.791,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DO CONTRA EIXO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 224,00		Vi. Total: 448,00	448,00
2 - ROLAMENTO PILOTO EXTERNO				UN	1,0000			128,00		128,00
3 - ROLAMENTO PILOTO INTERNO				UN	1,0000			107,00		107,00
4 - ROLAMENTO TRASEIRO CAMBIO				UN	1,0000			128,00		128,00
5 - EIXO PILOTO				UN	1,0000			1.020,00		1.020,00
6 - RETENTOR MORINGA				UN	1,0000			55,00		55,00
7 - RETENTOR TRASEIRO				UN	1,0000			37,00		37,00
8 - ANEL SINC.				UN	2,0000			133,00		266,00
9 - ANEL SINC.				UN	3,0000			115,00		345,00
10 - OLEO 90 GL-5 SAE 1L				UN	5,0000			15,50		77,50
11 - PISTÃO COM ANÉIS				UN	4,0000			425,00		1.700,00
12 - BRONZINA BIELA				UN	4,0000			32,00		128,00
13 - BUCHA BIELA				UN	4,0000			57,00		228,00
14 - JUNTA MOTOR				UN	1,0000			371,00		371,00
15 - JUNTA CABEÇOTE				UN	1,0000			442,00		442,00
16 - FILTRO LUBRIFICANTE				UN	1,0000			55,00		55,00
17 - ELEMENTO DIESEL				UN	1,0000			30,00		30,00
18 - FILTRO RACOR				UN	1,0000			30,00		30,00
19 - FILTRO DE AR				UN	1,0000			85,00		85,00
20 - OLEO 15W40 EXTRA TURBO 3L - DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA DBA-2853				GL	3,0000			36,95		110,85
331/000-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	113.376,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 113.376,63		Vi. Total: 113.376,63	113.376,63
348/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA PARA SHINDAIWA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
2 - KIT DE VEDAÇÃO C-35				PÇ	1,0000			13,00		13,00
3 - APOIO DE MOTOR C-35				PÇ	1,0000			62,50		62,50
4 - FILTRO COMPLETO PARA C-35				PÇ	1,0000			111,50		111,50
5 - KIT DIAFRAGMA E VEDAÇÃO C-35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA EMEIEF-				PÇ	1,0000			43,00		43,00
339/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	548,59	0,00	548,59	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 548,59		Vi. Total: 548,59	548,59
340/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	82,05	0,00	82,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 47/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA											
341/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	969,65	0,00	969,65	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 969,65											
Vi. Total: 969,65											
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA											
342/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	323,21	0,00	323,21	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 323,21											
Vi. Total: 323,21											
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA											
343/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	89,51	0,00	89,51	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 89,51											
Vi. Total: 89,51											
137/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.024,76	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.024,76											
Vi. Total: 1.024,76											
349/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TJ TECNICA MECANICA LTDA ME	02.964.480/0001-36	J	18,60	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 3,0000											
Vi. Un.: 6,20											
Vi. Total: 18,60											
143/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DENIS PEREIRA CALADO	182.688.858-66	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 500,00											
Vi. Total: 500,00											
140/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.307,20	0,00
Un.: LT											
Quantidade: 380,0000											
Vi. Un.: 3,44											
Vi. Total: 1.307,20											
140/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	619,20	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 619,20											
Vi. Total: 619,20											
323/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	4.279,20	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 500,0000											
Vi. Un.: 1,26											
Vi. Total: 630,00											
Item: 2 - AREIA GROSSA											
Un.: UN											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Un.: 79,20											
Vi. Total: 396,00											
Item: 3 - PEDRA 5/8											
Un.: UN											
Quantidade: 3,0000											
Vi. Un.: 79,20											
Vi. Total: 237,60											
Item: 4 - FERRO CA-50 8,00 - 5/16											
Un.: BR											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Un.: 20,97											
Vi. Total: 629,10											
Item: 5 - TUBO PVC 4											
Un.: UN											
Quantidade: 42,0000											
Vi. Un.: 7,85											
Vi. Total: 329,70											
Item: 6 - CANO SOLD 3/4											
Un.: MT											
Quantidade: 60,0000											
Vi. Un.: 2,28											
Vi. Total: 136,80											
Item: 7 - BLOCO 8 FUROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL											
Un.: UN											
Quantidade: 4.000,0000											
Vi. Un.: 0,48											
Vi. Total: 1.920,00											
401/000-2015	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.335,10
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 31.335,10											
Vi. Total: 31.335,10											
552/008-2015	5002	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.709,85
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.709,85											
Vi. Total: 1.709,85											
816/007-2015	5002	RP	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	2.482,30
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.482,30											
Vi. Total: 2.482,30											
2484/009-2015	5002	RP	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.748,50
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.748,50											
Vi. Total: 2.748,50											
2921/003-2015	5002	RP	26/2015	Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.995,70
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.995,70											
Vi. Total: 1.995,70											
4612/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.474,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.474,00											
Vi. Total: 1.474,00											
4657/002-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.724,19
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.724,19											
Vi. Total: 4.724,19											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 48/ 1.254

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 49/ 1.254

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 50/ 1.254

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

Data de Lançamento: 27/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
184/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		Item: 1 - PLACA DE VEÍCULO DE ALUMÍNIO FUNDIDO (EXECUTIVO) 350X160 MM, DESTINADAS AO VEICULO OFICIAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						3,0000		400,00		1.200,00	
369/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	383,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						10,0000		10,95		109,50	
		2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						20,0000		7,15		143,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						15,0000		4,75		71,25	
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						80,0000		0,75		60,00	
172/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	678,79	678,79
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 31/2016 - ADIANTAMENTO 002/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		678,79		678,79	
153/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	309,14	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		309,14		309,14	
185/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 01/16 E 02/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						2,0000		120,00		240,00	
353/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,00		160,00	
373/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/16 E LEILÃO 01/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		240,00		240,00	
330/001-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.551,12	14.551,12	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.551,12		14.551,12	
361/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.143,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.142,57		5.142,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 51/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR			1,0000			1,19		1,19
362/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS REPASSE FPM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
371/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	208,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	10,95	Vi. Total:	65,70
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	10,0000			7,15		71,50
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		CX	15,0000			4,75		71,25
372/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	139,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	1,69	Vi. Total:	16,90
		2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	10,0000			3,45		34,50
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	15,0000			1,95		29,25
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		FR	15,0000			3,95		59,25
173/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	519,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	519,00	Vi. Total:	519,00
357/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	714,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,75	Vi. Total:	82,50
		2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	50,0000			3,45		172,50
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	36,0000			1,95		70,20
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	36,0000			3,95		142,20
		5 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	50,0000			4,95		247,50
358/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	371,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	10,95	Vi. Total:	109,50
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	20,0000			7,15		143,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		CX	25,0000			4,75		118,75
329/001-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.421,07	4.421,07	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
367/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	79,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTOS SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	79,00	Vi. Total:	79,00
364/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	37,29	Vi. Total:	37,29
354/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	369,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	10,95	Vi. Total:	131,40
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	15,0000			7,15		107,25
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	15,0000			4,75		71,25
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS A EMEIEF-		PCT	80,0000			0,75		60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 52/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
370/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	3.441,60	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,95		328,50	
		2 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000		5,75		287,50	
		3 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000		2,59		155,40	
		4 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		PCT	50,0000		10,95		547,50	
		5 - FARINHA DE TRIGO 1 KG		PCT	60,0000		2,85		171,00	
		6 - OLEO SOJA GRANOL PET 900ML		UN	60,0000		3,29		197,40	
		7 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	80,0000		3,45		276,00	
		8 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	90,0000		7,50		675,00	
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS		CX	200,0000		1,25		250,00	
		10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	20,0000		1,75		35,00	
		11 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		4,75		71,25	
		12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	35,0000		1,59		55,65	
		13 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	35,0000		1,59		55,65	
		14 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	25,0000		2,15		53,75	
		15 - MARGARINA COAMO 14KG		BD	2,0000			59,00		118,00
		16 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000		1,95		78,00	
		17 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-		PCT	40,0000		2,15		86,00	
331/001-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.260,43	8.260,43	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		UN	1,0000		8.260,43		8.260,43	
352/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS ONIBUS, PLACAS FRR-0242, FQI-4902 E FQS-2533-		SERV	1,0000		2.500,00		2.500,00	
360/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	333,75	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	50,0000		1,95		97,50	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000		3,95		98,75	
		3 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		PCT	50,0000		2,75		137,50	
183/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - PLACAS PERPÉtua EM ALUMÍNIO FUNDIDO 14X7,5 CM, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL-		UN	200,0000		7,50		1.500,00	
355/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	250,05	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		PCT	15,0000		10,95		164,25	
		2 - CAFE EM PO 500G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		PCT	12,0000		7,15		85,80	
356/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	403,81	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	24,0000		1,69		40,56	
		2 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		UN	5,0000		7,95		39,75	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	24,0000		3,95		94,80	
		4 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	36,0000		1,95		70,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 53/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		PCT	20,0000			2,75		55,00
		6 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		PCT	30,0000			3,45		103,50
374/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	347,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		Un.: FR	Quantidade: 32,0000			Vi. Unid.: 1,95	Vi. Total:	62,40
		2 - DESINFETANTE		UN	32,0000			3,95		126,40
		3 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000			5,95		17,85
		4 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	10,0000			3,45		34,50
		5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		PCT	30,0000			2,75		82,50
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO-		UN	3,0000			7,95		23,85
368/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.089,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 1.089,08	Vi. Total:	1.089,08
363/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.837,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 1.837,10	Vi. Total:	1.837,10
359/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	278,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000			Vi. Unid.: 7,95	Vi. Total:	47,70
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			3,95		79,00
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	24,0000			1,95		46,80
		4 - RODO PLASTICO 60CM C/ CABO		UN	6,0000			5,95		35,70
		5 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES-		PCT	20,0000			3,45		69,00
365/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	140,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 140,38	Vi. Total:	140,38
366/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 37,29	Vi. Total:	37,29
347/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	25.791,60	25.791,60
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 25.791,60	Vi. Total:	25.791,60
356/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	14.208,40	14.208,40
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 356/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 14.208,40	Vi. Total:	14.208,40

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

Data de Lançamento: 28/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
376/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONNER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		UN	2,0000			15,00		30,00
102/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 300,00	Vi. Total:	300,00
103/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/16		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 301,52	Vi. Total:	301,52
108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 001/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 160,00	Vi. Total:	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 54/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
124/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	480,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 480,00	
126/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
164/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.450,79
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.450,79		Vi. Total: 3.450,79	
193/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
194/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
375/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	1.285,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 07 COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 IMPRESSORAS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 950,00		Vi. Total: 950,00	
		2 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR			UN	1,0000		335,00		335,00	
377/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 200,00	
175/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	47,10	47,10
		Item: 1 - DEBITO TARIFA BRASIL BANCO DO POVO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7,85		Vi. Total: 7,85	
		2 - DEBITO TARIFAS BRASIL PROTEÇÃO				1,0000		39,25		39,25	
378/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
162/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	821,59
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 821,59		Vi. Total: 821,59	
163/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	179,21
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 179,21		Vi. Total: 179,21	
174/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	10,02	10,02
		Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO 16/15 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,02		Vi. Total: 10,02	
49/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	537,04
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 537,04		Vi. Total: 537,04	
50/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.536,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.536,00		Vi. Total: 2.536,00	
51/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	845,32
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 845,32		Vi. Total: 845,32	
176/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.132,70	3.132,70
		Item: 1 - REFERENTE POAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 626,54		Vi. Total: 3.132,70	
379/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SWITCH 16 PORTAS 10/100			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
		2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G			UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - PIVO DA SUSPENÇÃO			PC	1,0000		50,00		50,00	
		4 - MOUSE OPTICO			UN	1,0000		25,00		25,00	
		5 - TONER CE311A, COR AZUL			UN	1,0000		75,00		75,00	
		6 - TONER CE312A, COR AMARELA			UN	1,0000		75,00		75,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 55/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	TONER CE313A, COR MAGENTA		UN	1,0000			75,00		75,00
	8	CARTUCHO 75XL, COR PRETA 15 ML		UN	2,0000			60,00		120,00
	9	CARTUCHO 75XL, COLORIDO 15 ML		UN	2,0000			70,00		140,00
	10	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA		UN	2,0000			15,00		30,00
	11	TONER CE310A COR PRETA		UN	2,0000			75,00		150,00
	12	FONTE ATX PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	2,0000			70,00		140,00
144/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	50,71
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 50,71		Vi. Total: 50,71	
145/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	101,46
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 101,46		Vi. Total: 101,46	
152/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	74,54	74,54
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 74,54		Vi. Total: 74,54	
165/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	289,92
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 289,92		Vi. Total: 289,92	
166/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.092,24
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.092,24		Vi. Total: 1.092,24	
383/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unif.: 160,00		Vi. Total: 800,00	
380/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unif.: 15,00		Vi. Total: 135,00	
161/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	240,17
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 240,17		Vi. Total: 240,17	
167/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	440,12
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 440,12		Vi. Total: 440,12	
168/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	702,94
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 702,94		Vi. Total: 702,94	
382/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	55,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TONER PHASER 3040 COR PRETA 80 GR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 55,00		Vi. Total: 55,00	
96/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	158,63
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 158,63		Vi. Total: 158,63	
169/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.780,94
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7.780,94		Vi. Total: 7.780,94	
381/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA DE IMPRESSORA PHASER, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
394/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	18.484,40
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 394/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 18.484,40		Vi. Total: 18.484,40	
9/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	350,66	350,66
	Item:	1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-BPR COMO AGENTE DE CREDITO, REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 350,66		Vi. Total: 350,66	
1236/003-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.139,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 56/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1236/3-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.139,40	Vi. Total:	1.139,40
1621/001-2015	5001	RP	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1621/0-2015		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
2074/001-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	608,50
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2074/1-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	608,50	Vi. Total:	608,50
2075/001-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	917,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2075/1-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	917,00	Vi. Total:	917,00
2561/000-2015	5001	RP	620/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	504,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2561/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	504,00	Vi. Total:	504,00
3891/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	216,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3891/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	216,00	Vi. Total:	216,00
Total na Data de Lançamento:							3.975,00	0,00	3.895,02	51.746,84

Data de Lançamento: 29/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
200/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.109,86	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016- OBS: O INTERVALO DE EMPENHOS 200/16 A 294/16 REFERE-SE A FOLHA JANEIRO/2016 (CORREÇÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DEZEMBRO/2016)		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	32.109,86	Vi. Total:	32.109,86
201/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.008,86	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.008,86	Vi. Total:	1.008,86
202/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.035,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.035,66	Vi. Total:	4.035,66
203/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.883,02	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.883,02	Vi. Total:	2.883,02
204/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	624,15	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	624,15	Vi. Total:	624,15
205/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
19/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	3.871,96	3.871,96
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.871,96	Vi. Total:	3.871,96
36/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	25,00
		Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	25,00	Vi. Total:	25,00
56/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	109,90	Vi. Total:	109,90
69/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	144,04	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	144,04	Vi. Total:	144,04
401/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	199,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	199,60	Vi. Total:	199,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 57/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
206/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.341,34	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		22.341,34		22.341,34		
207/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		684,87		684,87		
208/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	936,11	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		936,11		936,11		
209/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	456,69	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		456,69		456,69		
297/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.240,68	0,00	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.240,68		1.240,68		
305/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	51.940,34	0,00	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		51.940,34		51.940,34		
319/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.603,02	0,00	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.603,02		1.603,02		
54/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	6.103,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS- RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		6.103,00		6.103,00		
186/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	166,90	166,90	
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		166,90		166,90		
187/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	37,50	37,50	
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		37,50		37,50		
188/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	359,10	359,10	359,10	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		359,10		359,10		
188/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	27,90	27,90	27,90	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		27,90		27,90		
189/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	245,75	230,05	
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		245,75		245,75		
189/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-7,85	0,00	-7,85	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 189/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		-7,85		-7,85		
189/000-2016 - 02	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-7,85	0,00	-7,85	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 189/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		-7,85		-7,85		
295/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	33,99	33,99	
		Item: 1 - REFERENTE DEBITOS TARIFAS DE 21/01 E 22/01 - BRASIL CONVENIO MERENDA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		33,99		33,99		
333/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	374,77	374,77	0,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		374,77		374,77		
178/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.579,03	2.579,03	
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.560,94		2.560,94		
					1,0000		18,09		18,09		
296/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	52,64	52,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 58/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO PASEP DE 28/01/2016 - BRASIL FEP										
210/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.587,96	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 52,64 Vi. Total: 52,64										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
211/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.587,96	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 19.587,96 Vi. Total: 19.587,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
212/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.742,71 Vi. Total: 4.742,71										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
213/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	28.067,17	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 28.067,17 Vi. Total: 28.067,17										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
216/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 176,00 Vi. Total: 176,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
217/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.961,13	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.961,13 Vi. Total: 4.961,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
218/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.269,83	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.269,83 Vi. Total: 3.269,83										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
198/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	1.089,94	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.089,94 Vi. Total: 1.089,94										
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
386/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	93,24	0,00	19.000,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 19.000,00 Vi. Total: 19.000,00										
Item: 1 - LEITE SHEFA PET 1LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-										
392/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	679,20	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 36,0000 Vi. Un.: 2,59 Vi. Total: 93,24										
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO- PTMC-										
399/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	504,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 24,0000 Vi. Un.: 28,30 Vi. Total: 679,20										
Item: 1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR										
2 - ENSURE PO NG CHOCOLATE 400 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC										
400/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	472,80	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Un.: 31,50 Vi. Total: 378,00										
Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC										
70/002-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	144,04	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 31,50 Vi. Total: 126,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
220/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.652,56	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.652,56 Vi. Total: 1.652,56										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
219/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
221/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60.162,70	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 60.162,70 Vi. Total: 60.162,70										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
222/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.429,16 Vi. Total: 5.429,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
223/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.137,89	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.137,89 Vi. Total: 4.137,89										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
224/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.428,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 59/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	4.428,02	Vi. Total:	4.428,02
225/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	947,15	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	947,15	Vi. Total:	947,15
226/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.645,12	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	9.645,12	Vi. Total:	9.645,12
227/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.742,22	Vi. Total:	1.742,22
228/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	150,72	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	150,72	Vi. Total:	150,72
298/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	242,05	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	242,05	Vi. Total:	242,05
306/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	20.906,67	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	20.906,67	Vi. Total:	20.906,67
177/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	65.000,00	Vi. Total:	65.000,00
199/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	8.000,00	Vi. Total:	8.000,00
402/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	9.500,00	Vi. Total:	9.500,00
395/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
390/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BUCHA PARA MONTAGENS			Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	100,00
		2 - MAÇANETA FIAT INTERNA LADO DIREITO			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	55,00	Vi. Total:	55,00
		3 - DESINGRIPANTE SPRAY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	15,00	Vi. Total:	15,00
107/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	254,58
Item:		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unid.:	17,90	Vi. Total:	53,70
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	23,90	Vi. Total:	95,60
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unid.:	32,90	Vi. Total:	98,70
		4 - REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	6,58	Vi. Total:	6,58
132/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.133,35
Item:		1 - SOLOSITE 85 GR			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	1.000,00
		2 - COMPRESSA GAZE 7,5 x 7,5 11 FIOS COM 10 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade:	800,0000	Vi. Unid.:	0,48	Vi. Total:	384,00
		3 - FITA MICROPORE 50 x 10 COM CAPA			Un.: RL	Quantidade:	10,0000	Vi. Unid.:	3,66	Vi. Total:	36,60
		4 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML			Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unid.:	1,07	Vi. Total:	10,70
		5 - BEROTEC (BROMETO DE FENOTEROL) 20 ML			Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unid.:	3,07	Vi. Total:	30,70
		6 - COMPRESSA P/CUR. CIRU. 10x15 CM			Un.: PCT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unid.:	1,35	Vi. Total:	121,50
		7 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA			Un.: CX	Quantidade:	5,0000	Vi. Unid.:	18,90	Vi. Total:	94,50
		8 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA			Un.: CX	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	18,90	Vi. Total:	75,60
		9 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO GRANDE			Un.: CX	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	19,18	Vi. Total:	38,36
		10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML			Un.: FR	Quantidade:	48,0000	Vi. Unid.:	1,42	Vi. Total:	68,16
		11 - DRAMIN B6 50 + 50 MG/ML			Un.: AMP	Quantidade:	10,0000	Vi. Unid.:	2,03	Vi. Total:	20,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 60/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12 - DRAMIN B6 DL 10 ML INJ		AMP	10,0000			3,98		39,80
	13 - METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ 2 ML AMP		AMP	10,0000			0,48		4,80
	14 - BUSCOPAN COMP. 5ML INJ		AMP	30,0000			2,07		62,10
	15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000			36,40		72,80
	16 - TIRA ACCU-CHECK ACTIVE CX / 50 UNIDADES		CX	1,0000			73,43		73,43
154/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.814,20
	Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.126,00	Vi. Total:	1.126,00
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	3 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL		PÇ	6,0000			3,50		21,00
	4 - SENSOR MAP		PÇ	1,0000			158,00		158,00
	5 - MANGUEIRA INF. VENTILAÇÃO DO CÂRTER		PÇ	1,0000			176,00		176,00
	6 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (13-19)		PÇ	1,0000			3,00		3,00
	7 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (32-44)		PÇ	2,0000			4,50		9,00
	8 - SENSOR DE TEMPERATURA		PÇ	1,0000			52,00		52,00
	9 - CILINDRO MESTRE DE FREIO		UN	1,0000			566,40		566,40
	10 - SERVO FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E S-10, PLACA CDV-1471-		UN	1,0000			672,80		672,80
156/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	167,59
	Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	23,90	Vi. Total:	47,80
	2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000			32,90		65,80
	3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTOINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			53,99		53,99
389/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	247,78	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	98,00	Vi. Total:	98,00
	2 - FIBRA DE USO GERAL		UN	10,0000			2,99		29,90
	3 - SABONETEIRA DOSADORA		UN	2,0000			39,99		79,98
	4 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			39,90		39,90
327/000-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	1.184,21	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.184,21	Vi. Total:	1.184,21
179/000-2016	68 06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
71/002-2016	70 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	550,95	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	550,95	Vi. Total:	550,95
398/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	230,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONERTO DE SELADORA MARCA PROELS. TROCA DE TRAFQ, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	230,00	Vi. Total:	230,00
229/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.399,51	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	16.399,51	Vi. Total:	16.399,51
230/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.206,88	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.206,88	Vi. Total:	1.206,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 61/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
231/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.017,49	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.017,49		Vi. Total: 1.017,49	1.017,49
232/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,07	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.050,07		Vi. Total: 1.050,07	1.050,07
307/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.544,67	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.544,67		Vi. Total: 4.544,67	4.544,67
125/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	390,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA CRISTÓFOLI MODELO VITALE PLUS 21 LT. TROCA DE VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO E REGULAGEM			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 390,00		Vi. Total: 390,00	390,00
233/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.572,51	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.572,51		Vi. Total: 6.572,51	6.572,51
234/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	1.056,00
235/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	953,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 953,53		Vi. Total: 953,53	953,53
236/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.097,41	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.097,41		Vi. Total: 1.097,41	1.097,41
237/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	580,37	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 580,37		Vi. Total: 580,37	580,37
299/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	323,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 323,89		Vi. Total: 323,89	323,89
308/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.116,52	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.116,52		Vi. Total: 2.116,52	2.116,52
133/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.104,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME			Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 326,00		Vi. Total: 978,00	978,00
		2 - CYPEREX 250 CE			LT	2,0000		63,00		126,00	126,00
146/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	08.861.552/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	240,00
		Item: 1 - FILTRO 9000 ABEK P2 VO + GA + AMÔNIA - AIR SAF, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
158/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	266,00
		Item: 1 - CARTÃO DENGUE - PRETO E BRANCO			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Un.: 0,17		Vi. Total: 170,00	170,00
		2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			UN	4,0000		24,00		96,00	96,00
180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	448,65	448,65
		Item: 1 - REEMISSÃO EMPENHO 814/08, DEVIDO AO MESMO SER ANULADO POR ERRO DE ESCRITURAÇÃO-			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 448,65		Vi. Total: 448,65	448,65
385/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERONEZE & VERONEZE LTDA - ME	57.042.939/0001-36	J	1.812,50	0,00	1.812,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Un.: 14,50		Vi. Total: 870,00	870,00
		2 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-			KG	65,0000		14,50		942,50	942,50
242/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.547,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.547,30		Vi. Total: 9.547,30	9.547,30
238/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.011,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 15.011,93		Vi. Total: 15.011,93	15.011,93
239/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.860,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.860,52		Vi. Total: 1.860,52	1.860,52



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 62/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
240/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.004,74	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.004,74	Vi. Total:	1.004,74
241/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.241,39	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	2.241,39	Vi. Total:	2.241,39
243/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	14.702,30	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	14.702,30	Vi. Total:	14.702,30
244/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	501,16	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	501,16	Vi. Total:	501,16
245/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.957,33	Vi. Total:	1.957,33
246/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.110,98	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.110,98	Vi. Total:	1.110,98
247/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.081,89	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	2.081,89	Vi. Total:	2.081,89
248/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.773,72	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	4.773,72	Vi. Total:	4.773,72
249/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	447,52	Vi. Total:	447,52
250/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.442,04	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.442,04	Vi. Total:	1.442,04
300/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	267,86	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	267,86	Vi. Total:	267,86
301/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	763,77	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	763,77	Vi. Total:	763,77
302/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	270,51	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	270,51	Vi. Total:	270,51
309/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.415,30	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	4.415,30	Vi. Total:	4.415,30
310/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.650,51	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	6.650,51	Vi. Total:	6.650,51
311/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.539,22	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.539,22	Vi. Total:	1.539,22
196/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	1.002,80	0,00
Item:		1 - RETENTOR CUBO TRAS.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	18,00	Vi. Total:	36,00
		2 - FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4		UN	2,0000			20,00		40,00
		3 - JOGO DE ARREBITE MASSIÇO 13x14		UN	2,0000			12,00		24,00
		4 - TUBO DE COLA PARA JUNTAS		UN	1,0000			8,00		8,00
		5 - CONTRA PINO		UN	2,0000			2,00		4,00
		6 - C.J. CILINDRO PARA RODA DIANTEIRA 1,5/8		UN	2,0000			95,00		190,00
		7 - C.J. CILINDRO RODA TRASEIRA 1,3/4		UN	2,0000			115,00		230,00
		8 - JG DE LONA DE FREIO DIANT/TRAS		PÇ	2,0000			135,00		270,00
		9 - ARRUOLA LISA		PÇ	2,0000			0,70		1,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 63/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10	CONTRA PINO 5,32x2,1/2"		UN	1,0000			1,50		1,50
	11	LIXA DE FERRO P-100		UN	3,0000			3,50		10,50
	12	TRAVA ARANHA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
	13	ARRUELA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
	14	OLEO 90 API GL5		UN	1,0000			15,00		15,00
	15	OLEO DIESEL		UN	6,0000			2,90		17,40
	16	TRAVA ALGEMA DO PATIN		UN	2,0000			2,50		5,00
	17	PINO ALGEMA PATIN DIANT/TRAS		UN	2,0000			8,00		16,00
	18	RETENTOR CUBO		UN	2,0000			35,00		70,00
	19	GRAXA MARFAK 1 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		UN	2,0000			22,00		44,00
72/002-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	403,25	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 403,25		Vi. Total: 403,25	
195/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	480,00	0,00
	Item: 1 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA			Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	
	2 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO TRACÇÃO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-			SERV	2,0000			120,00		240,00
149/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
	2 - CONserto DE BANCO, DO ONIBUS, PLACA EHE-0438-			SERV	10,0000			175,00		1.750,00
251/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.941,99	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.941,99		Vi. Total: 8.941,99	
252/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
253/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	
254/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.341,24	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.341,24		Vi. Total: 1.341,24	
303/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	197,27	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 197,27		Vi. Total: 197,27	
312/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.697,77	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.697,77		Vi. Total: 2.697,77	
255/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.236,53	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.236,53		Vi. Total: 5.236,53	
256/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,01		Vi. Total: 179,01	
257/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.506,81	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.506,81		Vi. Total: 1.506,81	
258/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 895,06		Vi. Total: 895,06	
259/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 64 / 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
260/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
261/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	313,27	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
262/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	611,64	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
263/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	641,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
313/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	928,13	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
314/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	275,68	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
315/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	875,29	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
264/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	20.264,04	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
265/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	528,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
266/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
267/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	760,82	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
268/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
387/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUC	52.867.298/0001-35	J	1.562,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TABUA DE PINUS 2,3 x 30 CM COM 3 MTS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - CHAPA DE MADERIT 2,20x1,10 9MM, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	240,0000		6,18		1.483,20	
					3,0000		26,46		79,38	
397/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 133/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	630,0000		3,44		2.167,20	
					870,0000		2,44		2.122,80	
397/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	7,24	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
391/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE DEMONTAGEM E CONserto DE CILINDRO SITEMA ELETRONICO DE PARTIDA DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
73/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	172,62	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
151/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 65/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
181/000-2016	175	08.00.15.452.3.1.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.887,13	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.887,13	Vi. Total:	2.887,13
182/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	134,42	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	134,42	Vi. Total:	134,42
269/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	50.290,65	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	50.290,65	Vi. Total:	50.290,65
270/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.640,00	Vi. Total:	2.640,00
271/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.109,34	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.109,34	Vi. Total:	6.109,34
272/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	706,11	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	706,11	Vi. Total:	706,11
384/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: MT	Quantidade:	6,0000	Vi. Un.:	380,00	Vi. Total:	2.280,00
273/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
274/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
275/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	352,00	Vi. Total:	352,00
276/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	792,75	Vi. Total:	792,75
396/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	9.428,40	0,00	9.428,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:	3.240,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	9.428,40
396/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	812,75	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	812,75	Vi. Total:	812,75
277/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.844,55	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.844,55	Vi. Total:	9.844,55
278/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	657,61	Vi. Total:	657,61
279/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	959,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	959,00	Vi. Total:	959,00
280/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.001,63	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.001,63	Vi. Total:	1.001,63
363/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.837,10	0,00
Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.837,10	Vi. Total:	1.837,10
281/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
282/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 66/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
283/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	825,70	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	825,70	Vi. Total:	825,70
284/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.454,82	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.454,82	Vi. Total:	3.454,82
316/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.192,28	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.192,28	Vi. Total:	3.192,28
285/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.364,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	32.364,00	Vi. Total:	32.364,00
286/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	217,50	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	217,50	Vi. Total:	217,50
287/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.480,94	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.480,94	Vi. Total:	2.480,94
288/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.006,95	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.006,95	Vi. Total:	1.006,95
289/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.397,94	0,00
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.397,94	Vi. Total:	3.397,94
290/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
291/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	30.793,46	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	30.793,46	Vi. Total:	30.793,46
292/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	781,60	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	781,60	Vi. Total:	781,60
293/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.057,30	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.057,30	Vi. Total:	1.057,30
294/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.689,70	0,00
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.689,70	Vi. Total:	3.689,70
393/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.536,17	0,00	6.536,17	0,00
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6.536,17	Vi. Total:	6.536,17
394/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00
Item:		1 - folha de poagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6.036,05	Vi. Total:	6.036,05
304/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	585,91	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	585,91	Vi. Total:	585,91
317/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.079,07	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	11.079,07	Vi. Total:	11.079,07
318/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.540,47	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	9.540,47	Vi. Total:	9.540,47
388/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	1.153,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAIXA PLAST GRANDE			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	83,50	Vi. Total:	167,00
					UN	2,0000			69,60		139,20
					UN	3,0000			43,40		130,20
					UN	1,0000			34,50		34,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 67/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	BACIA PLAST 14 LT			UN	1,0000			22,00		22,00
	6	LIXEIRA PLAST 60 LT			UN	1,0000			40,70		40,70
	7	CANECA PLAST			UN	120,0000			4,90		588,00
	8	LIXEIRA PLAST 30 LT, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			UN	1,0000			31,60		31,60
12/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	799,53	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	799,53	Vi. Total:	799,53
13/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.434,23	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	2.434,23	Vi. Total:	2.434,23
3/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	431,02	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	431,02	Vi. Total:	431,02
10/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	344,60	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	344,60	Vi. Total:	344,60
14/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50.218,13	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	50.218,13	Vi. Total:	50.218,13
25/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4393/1-2015 - Fornecedor 94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA - CNPJ/CPF: 35741721842.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	60,00	Vi. Total:	60,00
15/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.293,47	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	1.293,47	Vi. Total:	1.293,47
16/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.130,20	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	19.130,20	Vi. Total:	19.130,20
17/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	702,82	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	702,82	Vi. Total:	702,82
18/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.854,65	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	1.854,65	Vi. Total:	1.854,65
19/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	601,53	Vi. Total:	601,53
20/000-2016	5311	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	381,54	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	381,54	Vi. Total:	381,54
21/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.003,96	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	3.003,96	Vi. Total:	3.003,96
23/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.965,23	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	31.965,23	Vi. Total:	31.965,23
22/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	6.793,90	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	6.793,90	Vi. Total:	6.793,90
406/011-2015	5003	RP	25/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	118,98
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 406/11-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	118,98	Vi. Total:	118,98
445/001-2015	5001	RP	1/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	14.922,76	14.922,76	14.922,76
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	14.922,76	Vi. Total:	14.922,76
545/006-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	406,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 545/6-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	406,00	Vi. Total:	406,00
545/007-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	427,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 68/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 545/7-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	427,00	Vi. Total:	427,00
545/008-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 545/8-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	420,00	Vi. Total:	420,00
545/009-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 545/9-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	490,00	Vi. Total:	490,00
545/010-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 545/10-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	280,00	Vi. Total:	280,00
547/006-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	294,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 547/6-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	294,00	Vi. Total:	294,00
547/007-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	315,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 547/7-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	315,00	Vi. Total:	315,00
547/008-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	392,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 547/8-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	392,00	Vi. Total:	392,00
547/009-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	329,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 547/9-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	329,00	Vi. Total:	329,00
548/005-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.820,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 548/5-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.820,00	Vi. Total:	1.820,00
548/006-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.785,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 548/6-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.785,00	Vi. Total:	1.785,00
548/007-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.834,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 548/7-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.834,00	Vi. Total:	1.834,00
548/008-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 548/8-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.450,00	Vi. Total:	2.450,00
548/009-2015	5004	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.953,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 548/9-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.953,00	Vi. Total:	1.953,00
813/008-2015	5004	RP	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.169,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 813/8-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.169,00	Vi. Total:	1.169,00
1041/004-2015	5004	RP	6/2015 Pregão Presencial	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	912,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1041/4-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	912,00	Vi. Total:	912,00
1238/000-2015 - 01	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	-1.895,39	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1238/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.895,39	Vi. Total:	-1.895,39
1397/003-2015	5004	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	680,20
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1397/3-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	680,20	Vi. Total:	680,20
1397/004-2015	5004	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	972,10
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1397/4-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	972,10	Vi. Total:	972,10
1397/005-2015	5004	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	745,25
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1397/5-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	745,25	Vi. Total:	745,25
1397/006-2015	5004	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	493,85
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1397/6-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	493,85	Vi. Total:	493,85
1449/000-2015 - 01	5004	RP	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	-371,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1449/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-371,60	Vi. Total:	-371,60
1449/010-2015 - 01	5004	RP	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	-371,60	-371,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 69/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1449/10-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-371,60	Vi. Total:	-371,60
1465/009-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	562,90
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1465/9-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	562,90	Vi. Total:	562,90
1488/003-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	919,05
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1488/3-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	919,05	Vi. Total:	919,05
2059/001-2015	5004	RP	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	734,40
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2059/1-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	734,40	Vi. Total:	734,40
2062/001-2015	5004	RP	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.418,55
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2062/1-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.418,55	Vi. Total:	1.418,55
2117/000-2015	5004	RP	523/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENISARTE IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA EPP	68.875.582/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2117/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.090,00	Vi. Total:	2.090,00
2119/000-2015	5004	RP	522/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENISARTE IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA EPP	68.875.582/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2119/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.850,00	Vi. Total:	2.850,00
2571/001-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2571/1-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	480,00
2571/002-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2571/2-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	480,00
2785/001-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.646,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2785/1-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.646,00	Vi. Total:	2.646,00
2785/002-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.402,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2785/2-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.402,00	Vi. Total:	3.402,00
2785/004-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.219,80
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2785/4-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.219,80	Vi. Total:	7.219,80
2785/005-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.474,20
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2785/5-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.474,20	Vi. Total:	1.474,20
2785/006-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.134,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2785/6-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.134,00	Vi. Total:	1.134,00
2785/007-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.024,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2785/7-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.024,00	Vi. Total:	3.024,00
3123/007-2015	5003	RP	25/2014	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.027,13
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 3123/7-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.027,13	Vi. Total:	2.027,13
3511/001-2015	5001	RP	742015/2015	Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	10.300,37	10.300,37	10.300,37
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.300,37	Vi. Total:	10.300,37
3732/010-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	401,16
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 3732/10-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	401,16	Vi. Total:	401,16
3742/004-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.134,80
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 3742/4-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.134,80	Vi. Total:	5.134,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 70/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4085/001-2015	5001	RP	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.297,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4085/1-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.297,00		1.297,00		
4090/001-2015	5001	RP	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	436,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4090/1-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		436,00		436,00		
4093/001-2015	5001	RP	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	609,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4093/1-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		609,00		609,00		
4134/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	160,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4134/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		160,00		160,00		
4137/006-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	521,01	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4137/6-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		521,01		521,01		
4205/004-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.457,49	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4205/4-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.457,49		1.457,49		
4393/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA	357.417.218-42	F	0,00	750,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4393/0-2015		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		750,00		750,00		
4537/003-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.656,70	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4537/3-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		5.656,70		5.656,70		
4587/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4587/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		100,00		100,00		
4742/001-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	160,96	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4742/1-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		160,96		160,96		
4743/001-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.069,04	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4743/1-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		4.069,04		4.069,04		
Total na Data de Lançamento:							59.952,83	36.611,09	952.032,34	181.177,14	

Data de Lançamento: 01/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
42/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	322,80
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					100,0000		3,23		322,80	
197/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	492,36	492,36
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 97/2016 - ADIANTAMENTO 003/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		492,36		492,36	
69/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	144,04	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		144,04		144,04	
129/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	449,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		449,00		449,00	
193/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		160,00		160,00	
351/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 001/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		200,00		200,00	
410/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	235,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 71/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0002570-73.2005.8.26.0069 E Nº 0002458-02.2008.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	117,75	Vi. Total:	235,50
413/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	29,52	Vi. Total:	29,52
414/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	235,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 3001379-58.2013.8.26.0069 E 3001423-77.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	117,75	Vi. Total:	235,50
198/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	19.000,00	Vi. Total:	19.000,00
44/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	290,52
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.:	3,23	Vi. Total:	290,52
116/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	407,40	Vi. Total:	407,40
111/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME	00.302.654/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.340,00
	Item:	1 - ARVORE DE ATIVIDADE DINAMICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	825,00	Vi. Total:	825,00
		2 - CONJUNTO DOMINO COM 12 PÇS		UN	1,0000			264,00		264,00
		3 - JOGO XADREZ OFICIAL		UN	1,0000			180,00		180,00
		4 - JOGO PARA ONDE VAI O LIXO		UN	1,0000			122,00		122,00
		5 - KIT CONHECENDO A SINALIZAÇÃO		UN	1,0000			420,00		420,00
		6 - LOTO DESENHO E RIMAS		UN	3,0000			85,00		255,00
		7 - LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS EM MDF, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		UN	2,0000			137,00		274,00
419/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A MUNICIPE - PTMC-		Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	52,00	Vi. Total:	260,00
70/002-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	144,04	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	144,04	Vi. Total:	144,04
411/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	6.510,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	6.510,00	Vi. Total:	6.510,00
173/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	519,00
	Item:	1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	519,00	Vi. Total:	519,00
199/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	8.000,00	Vi. Total:	8.000,00
408/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	37.000,00	Vi. Total:	37.000,00
118/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	692,58	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	692,58	Vi. Total:	692,58
328/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	1.570,19	0,00
	Item:	1 - OLEO HIDRATANTE 200 ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	5,65	Vi. Total:	11,30
		2 - FITA MICROPOROS 25MMx10M COM CAPA		RL	10,0000			2,47		24,70
		3 - CARDAÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO SONDA 08MMx10M		UN	10,0000			1,95		19,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 72/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS		RL	2,0000			9,77		19,54
	5	FITA ADESIVA 16x50		RL	6,0000			2,69		16,14
	6	FITA ADESIVA 50x50		RL	2,0000			7,35		14,70
	7	ESPARADRAPO 10x4,5 COM CAPA		RL	1,0000			5,73		5,73
	8	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ml		FR	48,0000			1,42		68,16
	9	AGUA DESTILADA 250ml		FR	35,0000			2,50		87,50
	10	EQUIPO P/ SORO C/INJ LATER C/FLASH		UN	50,0000			1,87		93,50
	11	ATADURA CREPE 13 FIOS/ 1,8 MTS/ 15CM		DZ	15,0000			7,38		110,70
	12	COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE OU CORTANTE 13 LT		UN	5,0000			3,53		17,65
	13	SERINGA DESC. INS. 01 ml		UN	1.000,0000			0,17		170,00
	14	GEL PARA ULTRASSON 1000ml		LT	2,0000			9,00		18,00
	15	COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	20,0000			11,80		236,00
	16	SERINGA DESC. 10ml		UN	100,0000			0,24		24,00
	17	SERINGA DESC 20 ML		UN	50,0000			0,45		22,50
	18	ALCOOL 70% 1000ml		LT	7,0000			4,26		29,82
	19	SONDA URETRAL Nº8		UN	100,0000			0,56		56,00
	20	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml		GL	5,0000			7,26		36,30
	21	TUBO LATEX REF 200		MT	3,0000			1,05		3,15
	22	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ml		AMP	10,0000			0,31		3,10
	23	CURATIVO OPSITE FLEXIFIX 10 CM		UN	10,0000			40,90		409,00
	24	SULFADIAZINA DE PRATA 50G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		TB	15,0000			4,88		73,20
350/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	529,88	0,00
Item:	1	SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 53,70	
	2	SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		23,90		71,70	
	3	SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		32,90		98,70	
	4	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		53,99		107,98	
	5	RESINA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	2,0000		98,90		197,80	
418/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	4.202,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	FLUIDO DE FREIO DOT4		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19,00		Vi. Total: 19,00	
	2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		UN	1,0000		20,00		20,00	
	3	PONTA HOMOCINÉTICA		UN	1,0000		212,00		212,00	
	4	VALVULA REGULADORA		UN	1,0000		53,00		53,00	
	5	PARAFUSO COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000		12,00		12,00	
	6	SINCRONIZADOR 1 / 2 FIAT		UN	6,0000		90,00		540,00	
	7	HASTE SELETORA		UN	1,0000		225,00		225,00	
	8	JOGO DE RETENTOR DA 1 / 2		UN	1,0000		90,00		90,00	
	9	SILICONE PRETO		UN	1,0000		47,00		47,00	
	10	KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000		410,00		410,00	
	11	OLEO CAMBIO GL5 80W 90		UN	3,0000		19,00		57,00	
	12	LIQUIDO DE LIMPEZA		UN	1,0000		40,00		40,00	
	13	KIT CONJUNTO ENGRENAGEM LUVA 1/2		UN	1,0000		900,00		900,00	
	14	JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000		10,00		10,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 73/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15	COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO		UN	1,0000			23,00		23,00
	16	ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000			280,00		280,00
	17	TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000			58,00		58,00
	18	BUCHA BANDEJA INF. SUSPENSÃO DIANT.		UN	1,0000			29,00		29,00
	19	PIVO DE SUSPENSÃO		UN	1,0000			45,00		45,00
	20	JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000			7,00		7,00
	21	TUBO MOTOR C/ FLEX		UN	1,0000			425,00		425,00
	22	FLUIDO DE FREIO DOT 4		UN	1,0000			20,00		20,00
	23	CUBO RODA DIANT.		UN	2,0000			120,00		240,00
	24	ROLAMENTO CUBO DIANT		UN	1,0000			80,00		80,00
	25	CUBO RODA TRASEIRO		UN	2,0000			160,00		320,00
	26	CILINDRO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-		UN	1,0000			40,00		40,00
403/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	680,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 680,00		Vi. Total: 680,00	680,00
420/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	1.481,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECETUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL			Un.: BL	Quantidade: 198,0000		Vi. Unít.: 4,45		Vi. Total: 881,10	881,10
	2 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			UN	1.000,0000		0,60		600,00	600,00
422/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	23/2016 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	4.042,14	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 023/2016, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.042,14		Vi. Total: 4.042,14	4.042,14
71/002-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	550,95	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 550,95		Vi. Total: 550,95	550,95
409/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	249,39	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 249,39		Vi. Total: 249,39	249,39
412/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	6.510,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.510,00		Vi. Total: 6.510,00	6.510,00
417/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPARAR CAMBIO 1º/2º MARCHA E TROCAR KIT DE EMBREAGEM			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00
	2 - SERVIÇO DE FREEZAR ENGRENAGEM E LUVA 3º/4º			SERV	1,0000		150,00		150,00	150,00
	3 - TROCAR SAIDA DO ESCAPAMENTO			SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00
	4 - TROCAR ATUADOR DE EMBREAGEM			SERV	1,0000		160,00		160,00	160,00
	5 - TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO			SERV	1,0000		30,00		30,00	30,00
	6 - TROCAR PIVO SUSPENSÃO LADO DIREITO E BUCHA DA BANDEJA DIANT.			SERV	1,0000		60,00		60,00	60,00
	7 - TROCAR PONTA HOMOCINÉTICA DIANTEIRA LADO DIREITO			SERV	1,0000		90,00		90,00	90,00
	8 - TROCAR VALVULA EQUILIZADORA			SERV	1,0000		20,00		20,00	20,00
	9 - TROCAR ROLAMENTO RODA L.E. E CUBO 2.L			SERV	1,0000		120,00		120,00	120,00
	10 - TROCAR CUBO TRASEIRO			SERV	1,0000		100,00		100,00	100,00
	11 - TROCAR CILINDRO RODA TRASEIRO LADO DIREITO, DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-			SERV	1,0000		20,00		20,00	20,00
407/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 74/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-										
127/000-2016	87	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS ADAPTADA COM CINTO PELVICO E APOIO DE PE										
2 - CONJUNTO WALKING										
404/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	1.790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARRA DE DIREÇÃO CURTA										
2 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-										
416/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VOLANTE MOTOR 912/914 310MM										
2 - PLATO DE EMBREAGEM 710/712/914/1214										
3 - DISCO DE EMBREAGEM 1114/1313/2213/0362										
4 - MANCAL EMBREAGEM MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-										
72/002-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	403,25	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
405/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LONGA										
2 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO CURTA										
3 - BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-										
406/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA	54.450.630/0005-10	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440										
45/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.097,52
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
138/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.244,45	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
415/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO IACRI LTDA	72.549.736/0001-24	J	82,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
424/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECÂNICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-										
73/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	172,62	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
181/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.887,13
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
182/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	134,42
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 75/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
423/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	34.870,79	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34.870,79		Vi. Total: 34.870,79		
46/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	451,92	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 451,92		
396/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.109,35	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.109,35		Vi. Total: 4.109,35		
421/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	114,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 114,62		Vi. Total: 114,62		
15/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.293,47	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.293,47		Vi. Total: 1.293,47		
19/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 601,53		Vi. Total: 601,53		
20/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	381,54	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 381,54		Vi. Total: 381,54		
21/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.003,96	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.003,96		Vi. Total: 3.003,96		
1238/003-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	5.125,90	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1238/3-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.125,90		Vi. Total: 5.125,90		
Total na Data de Lançamento:							103.657,94	9.453,78	4.207,33	48.441,07	

Data de Lançamento: 02/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
369/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	383,75	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 10,95		Vi. Total: 109,50	
2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	20,0000		7,15		143,00	
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	15,0000		4,75		71,25	
4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-				PCT	80,0000		0,75		60,00	
376/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONNER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-				UN	2,0000		15,00		30,00	
444/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A FISCALIZAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEFISC, NOS DIAS 18 E 19/02, NO AUDITORIO DA FACCAT-TUPÃ/SP, ACOMPANHADO DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
353/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
435/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	2.994,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.994,45		Vi. Total: 2.994,45	
377/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 200,00	
54/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	6.103,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 76/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS- RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-										
371/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	208,45	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG										
2 - CAFE EM PO 500G										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
378/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
436/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	775,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
358/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	371,25	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG										
2 - CAFE EM PO 500G										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
379/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	1.290,00	0,00
Item: 1 - SWITCH 16 PORTAS 10/100										
2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G										
3 - PIVO DA SUSPENÇÃO										
4 - MOUSE OPTICO										
5 - TONER CE311A, COR AZUL										
6 - TONER CE312A, COR AMARELA										
7 - TONER CE313A, COR MAGENTA										
8 - CARTUCHO 75XL, COR PRETA 15 ML										
9 - CARTUCHO 75XL, COLORIDO 15 ML										
10 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA										
11 - TONER CE310A COR PRETA										
12 - FONTE ATX PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
429/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	5.122,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPELHO RETROVISOR										
2 - ADITIVO RADIADOR										
3 - BICO INJETOR										
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
5 - FILTRO RACOR										
6 - BOMBA D'AGUA										
7 - JUNTA DA BOMBA D'AGUA										
8 - LITRO ADITIVO RADIADOR										
9 - TENSOR DA CORREIA DENTADA										
10 - SENSOR TUBO HEI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, PLACA DJP-9699										
441/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	1.681,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA										
2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 77/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML		FR	40,0000			2,58		103,20
	4	FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	20,0000			2,55		51,00
	5	ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/10CM		DZ	30,0000			2,00		60,00
	6	ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/15CM		DZ	25,0000			4,00		100,00
	7	OLEO HIDRATANTE 200 ML		FR	10,0000			5,65		56,50
	8	SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR		UN	10,0000			5,89		58,90
	9	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	50,0000			1,30		65,00
	10	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	50,0000			1,30		65,00
	11	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA N.7.0 C/ BALÃO		UN	2,0000			23,38		46,76
	12	KOLLAGENASE 30GR		UN	4,0000			16,25		65,00
	13	COLETOR UNIVERSAL OPACO 80 ML		UN	200,0000			0,28		56,00
	14	COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 500 UNID. 09 FIOS		PCT	15,0000			13,70		205,50
	15	TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	4,0000			36,00		144,00
	16	COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 10 UNID. 09 FIOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		PCT	800,0000			0,46		368,00
442/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	210,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 53,70	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		23,90		47,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		32,90		65,80	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000		43,10		43,10	
446/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	3.186,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.186,50		Vi. Total: 3.186,50	
447/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	25/2016 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	783,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 783,10		Vi. Total: 783,10	
448/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	1.142,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.142,30		Vi. Total: 1.142,30	
449/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	984,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 027/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 984,50		Vi. Total: 984,50	
450/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	215,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,60		Vi. Total: 215,60	
451/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	833,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 833,05		Vi. Total: 833,05	
452/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	725,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 725,00		Vi. Total: 725,00	
453/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.748,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 78/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 031/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.748,00	Vi. Total:	1.748,00
454/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	594,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 032/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	594,47	Vi. Total:	594,47
455/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.079,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 067/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.079,40	Vi. Total:	1.079,40
433/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	137,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 004/2016 - ADIANTAMENTO 01/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	137,34	Vi. Total:	137,34
427/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	159,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	159,18	Vi. Total:	159,18
437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	331,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	331,70	Vi. Total:	331,70
456/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	105,43	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	105,43	Vi. Total:	105,43
383/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	800,00	0,00
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade:	5,0000	Vi. Un.:	160,00	Vi. Total:	800,00
354/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	369,90	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	12,0000	Vi. Un.:	10,95	Vi. Total:	131,40
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	15,0000			7,15		107,25
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	15,0000			4,75		71,25
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS A AEMIEF-		PCT	80,0000			0,75		60,00
443/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	1.279,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SINCRONIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.279,50	Vi. Total:	1.279,50
352/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS ONIBUS, PLACAS FRR-0242, FQI-4902 E FQS-2533-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.500,00	Vi. Total:	2.500,00
380/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	135,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A AEMIEF-		Un.: UN	Quantidade:	9,0000	Vi. Un.:	15,00	Vi. Total:	135,00
425/000-2016	153	07.00.12.365.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	920,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOUSA FORMICA Nº2, DESTINADOS A AEMIEF-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	920,00	Vi. Total:	920,00
170/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	686,21
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	686,21	Vi. Total:	686,21
171/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	228,73
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	228,73	Vi. Total:	228,73
349/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TJ TECNICA MECANICA LTDA ME	02.964.480/0001-36	J	0,00	0,00	18,60	0,00
		Item: 1 - COTOVELO MACHO GIRAT. ROSCA 1/4" X TUBO 8MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA FQA-1361-		Un.: PÇ	Quantidade:	3,0000	Vi. Un.:	6,20	Vi. Total:	18,60
355/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	250,05	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	15,0000	Vi. Un.:	10,95	Vi. Total:	164,25
		2 - CAFE EM PO 500G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		PCT	12,0000			7,15		85,80
356/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	403,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 79/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 1,69		Vi. Total: 40,56	
		2 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO			UN	5,0000		7,95		39,75	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			FR	24,0000		3,95		94,80	
		4 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO			FR	36,0000		1,95		70,20	
		5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN			PCT	20,0000		2,75		55,00	
		6 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			PCT	30,0000		3,45		103,50	
382/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	55,00	0,00
	Item:	1 - TONER PHASER 3040 COR PRETA 80 GR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 55,00		Vi. Total: 55,00	
426/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLMEIA FORD CARGO 815			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.250,00		Vi. Total: 1.250,00	
		2 - INTERCOOLER FORD CARGO 815/915, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, FORD, PLACA EHE-0435-			UN	1,0000		700,00		700,00	
428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	934,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PASTILHA DE FREIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 138,00		Vi. Total: 138,00	
		2 - JOGO DE TRAVA PASTILHA			UN	1,0000		48,00		48,00	
		3 - MANGUEIRA RESPIRO DO OLEO			UN	1,0000		168,00		168,00	
		4 - REPARO PINÇA			UN	1,0000		48,00		48,00	
		5 - MAQUINA LIMPADOR DE PARABRISA			UN	1,0000		280,00		280,00	
		6 - REPARO PISTÃO			UN	2,0000		44,00		88,00	
		7 - BIELETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-			UN	2,0000		82,00		164,00	
151/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015	Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
381/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	30,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA DE IMPRESSORA PHASER, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
432/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	220,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 220,35		Vi. Total: 220,35	
445/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.065,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.065,99		Vi. Total: 1.065,99	
431/000-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016	Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	7.768,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL IAC 128, POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO FEHIDRO (CONTROLE DE EROSIÃO EM ESTRADAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2016, CONTRATO 004/2016-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.768,00		Vi. Total: 7.768,00	
434/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	185,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 185,84		Vi. Total: 185,84	
440/000-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016	Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	17.381,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 152/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 005/2016-			Un.: UN	Quantidade: 91,0000		Vi. Unid.: 191,00		Vi. Total: 17.381,00	
438/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	90,46	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 80/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
439/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	26.549,00	90,46	0,00	90,46
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 90,46 Vi. Total: 90,46										
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016										
Un.: UN Quantidade: 66,0000 Vi. Un.: 191,00 Vi. Total: 12.606,00										
2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 005/2016-										
Un.: UN Quantidade: 73,0000 Vi. Un.: 191,00 Vi. Total: 13.943,00										
Total na Data de Lançamento:							81.554,15	0,00	15.258,81	914,94

Data de Lançamento: 03/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
477/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	3.047,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO										
Un.: UN Quantidade: 72,0000 Vi. Un.: 2,10 Vi. Total: 151,20										
2 - SULFITE A4										
Un.: CX Quantidade: 9,0000 Vi. Un.: 185,00 Vi. Total: 1.665,00										
3 - CANETA PILOT BPS AZUL										
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 5,90 Vi. Total: 35,40										
4 - LAPISEIRA RED NOSE 0.7										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6,20 Vi. Total: 6,20										
5 - CADERNO ESP. 1/4 MAIS + 96 FLS										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 13,80 Vi. Total: 13,80										
6 - BOBINA 76X30M 1 VIA										
Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 1,30 Vi. Total: 13,00										
7 - PASTA C/ ELÁSTICO PAPELÃO X										
Un.: UN Quantidade: 70,0000 Vi. Un.: 1,90 Vi. Total: 133,00										
8 - CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZUL										
CX: 1,0000 Vi. Un.: 46,20 Vi. Total: 46,20										
9 - SULFITE A4 500 FLS CHAMEX										
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 195,00 Vi. Total: 975,00										
10 - LAPIS PRETO CIS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
CX: 1,0000 Vi. Un.: 8,50 Vi. Total: 8,50										
322/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA VICE- PREFEITA MARINA DA ANGELA PACANARO E A PRIMEIRA DAMA MARIA DE LOURDES PACANARO ANDREASSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E CDHU-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.200,00 Vi. Total: 1.200,00										
474/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE; A SANTOS PARA AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR; E, A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E AUDIENCIA JUNTO AOS DEPUTADOS GILBERTO KASSABI E EVANDRO GUSSI										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.000,00 Vi. Total: 3.000,00										
56/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	109,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 109,90 Vi. Total: 109,90										
347/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	728,37	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FHC-9269										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 728,37 Vi. Total: 728,37										
375/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	1.285,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 07 COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 IMPRESSORAS										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 950,00 Vi. Total: 950,00										
2 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 335,00 Vi. Total: 335,00										
297/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.240,68
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.240,68 Vi. Total: 1.240,68										
472/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	540,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 540,26 Vi. Total: 540,26										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 81/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR					1,0000	0,40		0,40
372/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	139,90	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,69		Vi. Total: 16,90	
		2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	10,0000		3,45		34,50	
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	15,0000		1,95		29,25	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		FR	15,0000		3,95		59,25	
392/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	679,20	0,00
	Item:	1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO- PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 28,30		Vi. Total: 679,20	
481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	236,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 19,70		Vi. Total: 236,40	
467/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 165/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-		Un.: KG	Quantidade: 1.200,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 9.600,00	
298/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	242,05
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 242,05		Vi. Total: 242,05	
357/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	714,90	0,00
	Item:	1 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,75		Vi. Total: 82,50	
		2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	50,0000		3,45		172,50	
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	36,0000		1,95		70,20	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	36,0000		3,95		142,20	
		5 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	50,0000		4,95		247,50	
458/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 157/2016, LICITAÇÃO 002/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 006/2016-		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 5.000,00	
479/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 4.500,00	
		2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	200,0000		25,00		5.000,00	
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA, DESTINADOS AOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NOS MUNICÍPIOS DE MAIS DE 50KM DE DISTANCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 008/2016-		UN	6.000,0000		0,80		4.800,00	
475/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	40,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 25A/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
473/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
480/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR BICOS INJETORES, TROCAR FILTROS DE COMBUSTIVEL, PASSAR APARELHO PARA REGULAR O MOTOR, CONCERTO DO CHICOTE ELETRICO DO MOTOR E REGULAGEM DE VALVULAS.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.300,00		Vi. Total: 1.300,00	
		2 - SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DE AGUA, TROCAR BOMBA DE AGUA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E TROCAR TENSOR DA CORREIA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699		SERV	1,0000		550,00		550,00	
320/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	459,00	0,00
	Item:	1 - BEBEDOURO COMPACTO BRANCO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 459,00		Vi. Total: 459,00	
457/000-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	59.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 82/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M ³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 156/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 006/2016-		Un.: UN	Quantidade:	700,0000	Vi. Unid.:	85,00	Vi. Total:	59.500,00
463/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	2.402,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ECONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.402,88	Vi. Total:	2.402,88
299/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	323,89	Vi. Total:	323,89
459/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS -		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.100,00	Vi. Total:	1.100,00
370/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	3.441,60	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	30,0000	Vi. Unid.:	10,95	Vi. Total:	328,50
		2 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT		50,0000		5,75		287,50
		3 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT		60,0000		2,59		155,40
		4 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		PCT		50,0000		10,95		547,50
		5 - FARINHA DE TRIGO 1 KG		PCT		60,0000		2,85		171,00
		6 - OLEO SOJA GRANOL PET 900ML		UN		60,0000		3,29		197,40
		7 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT		80,0000		3,45		276,00
		8 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		90,0000		7,50		675,00
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS		CX		200,0000		1,25		250,00
		10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR		20,0000		1,75		35,00
		11 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT		15,0000		4,75		71,25
		12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT		35,0000		1,59		55,65
		13 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT		35,0000		1,59		55,65
		14 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT		25,0000		2,15		53,75
		15 - MARGARINA COAMO 14KG		BD		2,0000		59,00		118,00
		16 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT		40,0000		1,95		78,00
		17 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-		PCT		40,0000		2,15		86,00
464/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	19.640,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/2016, LICITAÇÃO 75/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-		Un.: KG	Quantidade:	2.455,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	19.640,00
465/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	6.400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 163/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-		Un.: KG	Quantidade:	800,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	6.400,00
466/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	3.360,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-		Un.: KG	Quantidade:	420,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	3.360,00
470/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	6.880,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 168/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-		Un.: KG	Quantidade:	860,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	6.880,00
469/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 167/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-		Un.: KG	Quantidade:	180,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	1.440,00
300/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 83/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016										
301/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	763,77
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 763,77										
Vi. Total: 763,77										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016										
302/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	270,51
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 270,51										
Vi. Total: 270,51										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016										
482/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	16.444,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 16.444,00										
Vi. Total: 16.444,00										
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00., CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 175/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 009/2016-										
476/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	42016/2016 Dispensa	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	4.299,90	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 4.299,90										
Vi. Total: 4.299,90										
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE FORROS DE PVC NA EMEIEF (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA PIAUÍ, QUADRA 04, LOTES 08, 09, 10 E 11, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, SENDO 58 (CINQUENTA E OITO) METROS NO BEIRAL E 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS NO INTERIOR DA SALA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 170/2016, LICITAÇÃO 003/2016 - CONTRATO 010/2016-										
471/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Un.: KG										
Quantidade: 285,0000										
Vi. Un.: 8,00										
Vi. Total: 2.280,00										
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 169/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016										
303/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	197,27
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 197,27										
Vi. Total: 197,27										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016										
360/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	333,75	0,00
Un.: FR										
Quantidade: 50,0000										
Vi. Un.: 1,95										
Vi. Total: 97,50										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
Un.: FR										
Quantidade: 25,0000										
Vi. Un.: 3,95										
Vi. Total: 98,75										
3 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
Un.: PCT										
Quantidade: 50,0000										
Vi. Un.: 2,75										
Vi. Total: 137,50										
Item: 1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO										
374/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	347,50	0,00
Un.: FR										
Quantidade: 32,0000										
Vi. Un.: 1,95										
Vi. Total: 62,40										
2 - DESINFETANTE										
Un.: UN										
Quantidade: 32,0000										
Vi. Un.: 3,95										
Vi. Total: 126,40										
3 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
Un.: UN										
Quantidade: 3,0000										
Vi. Un.: 5,95										
Vi. Total: 17,85										
4 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN										
Un.: PCT										
Quantidade: 10,0000										
Vi. Un.: 3,45										
Vi. Total: 34,50										
5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN										
Un.: PCT										
Quantidade: 30,0000										
Vi. Un.: 2,75										
Vi. Total: 82,50										
6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICÍPIO-										
Un.: UN										
Quantidade: 3,0000										
Vi. Un.: 7,95										
Vi. Total: 23,85										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
462/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.933,70	0,00	0,00	0,00
Un.: LT										
Quantidade: 3.070,0000										
Vi. Un.: 2,91										
Vi. Total: 8.933,70										
Item: 1 - BOMBA D'AGUA										
483/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	1.755,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 375,00										
Vi. Total: 375,00										
2 - HELICE										
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 250,00										
Vi. Total: 250,00										
3 - CORREIA VENTILADOR										
Un.: PÇ										
Quantidade: 2,0000										
Vi. Un.: 60,00										
Vi. Total: 120,00										
4 - MANGUEIRA										
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 45,00										
Vi. Total: 45,00										
5 - FILTRO LUBRIFICANTE										
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 50,00										
Vi. Total: 50,00										
6 - FILTRO COMBUSTIVEL MBB LO - 812										
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 40,00										
Vi. Total: 40,00										
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 55,00										
Vi. Total: 55,00										
8 - INTERRUPTOR DE FREIO										
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Un.: 110,00										
Vi. Total: 110,00										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 84/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
				PC	1,0000			65,00		65,00	
				PC	1,0000			55,00		55,00	
				UN	1,0000			40,00		40,00	
				PC	1,0000			550,00		550,00	
484/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - TROCAR PASTILHAS DIANTEIRAS, TROCAR BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	600,00	Vi. Total:	600,00
460/000-2016		185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	15.714,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	5.400,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	15.714,00
461/000-2016		199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.285,60	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	2.160,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	6.285,60
478/000-2016		204 10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	3.776,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.:	KG	Quantidade:	97,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	776,00
				KG	75,0000			15,00		1.125,00	
				KG	75,0000			25,00		1.875,00	
359/000-2016		210 10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	278,20	0,00	
	Item:	1 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		Un.:	UN	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	7,95	Vi. Total:	47,70
				FR	20,0000			3,95		79,00	
				FR	24,0000			1,95		46,80	
				UN	6,0000			5,95		35,70	
				PCT	20,0000			3,45		69,00	
468/000-2016		210 10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 166/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-		Un.:	KG	Quantidade:	1.250,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	10.000,00
304/000-2016		224 11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	585,91	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	585,91	Vi. Total:	585,91	
1/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	196,43	196,43	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/1-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	196,43	Vi. Total:	196,43	
5/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	540,57	540,57	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	540,57	Vi. Total:	540,57	
6/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	370,68	370,68	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	370,68	Vi. Total:	370,68	
7/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	927,59	927,59	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/1-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	927,59	Vi. Total:	927,59	
8/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	370,25	370,25	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 347/1-2015 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	370,25	Vi. Total:	370,25	
11/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	144,20	144,20	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	144,20	Vi. Total:	144,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 85/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
17/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	702,82
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		702,82		702,82	
22/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	6.793,90
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.793,90		6.793,90	
327/003-2015	5326	218810401		8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	12.411,00	12.411,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		12.411,00		12.411,00	
342/001-2015	5326	218810401		8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	551,60	551,60	551,60
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 342/0-2015			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		551,60		551,60	
4393/001-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA	357.417.218-42	F	0,00	0,00	0,00	750,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4393/0-2015			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		750,00		750,00	

Total na Data de Lançamento: 213.425,44 551,60 25.229,64 28.850,98

Data de Lançamento: 04/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	346,34	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		346,34		346,34	
344/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.155,40	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.155,40		1.155,40	
345/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	385,13	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		385,13		385,13	
386/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	93,24	0,00
		Item: 1 - LEITE SHEFA PET 1LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						36,0000		2,59		93,24	
399/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	0,00	0,00	504,00	0,00
		Item: 1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR			Un.: LAT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						12,0000		31,50		378,00	
						4,0000		31,50		126,00	
400/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	472,80	0,00
		Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						12,0000		39,40		472,80	
485/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	129,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						36,0000		3,60		129,60	
332/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	14,53	14,53
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		14,53		14,53	
123/002-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015	Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	27.581,15	27.581,15	27.581,15
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		27.581,15		27.581,15	
18/001-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014	Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.600,00		2.600,00	
486/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	62,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						4,5600		13,65		62,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 86/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
487/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0019-84	J	577,22	0,00	577,22	0,00
Item: 1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 28,86		Vi. Total: 577,22	
391/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEMONTAGEM E INSERÇÃO DE CILINDRO SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTIDA DO VEÍCULO PALIO, PLACA CDV-7513-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 490,00		Vi. Total: 490,00	
384/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	2.280,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: MT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 380,00		Vi. Total: 2.280,00	
26/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	965,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/2-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 965,34		Vi. Total: 965,34	
Total na Data de Lançamento:							1.734,46	30.181,15	33.899,81	27.595,68

Data de Lançamento: 05/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
92/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 36,00		Vi. Total: 36,00	
114/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.187,51
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.187,51		Vi. Total: 1.187,51	
56/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	109,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 109,90		Vi. Total: 109,90	
69/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	144,04
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,04		Vi. Total: 144,04	
488/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
330/001-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.551,12
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.551,12		Vi. Total: 14.551,12	
346/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.265,77	0,00
Item: 1 - PARCELA 79/99 DEBITOS SABESP				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.265,77		Vi. Total: 3.265,77	
344/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.155,40
Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.155,40		Vi. Total: 1.155,40	
345/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	385,13
Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 385,13		Vi. Total: 385,13	
70/002-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	144,04
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,04		Vi. Total: 144,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 87/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
411/001-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-											
61/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	142,34
Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML											
Item: 2 - FILTRO DE OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-											
60/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-											
335/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.175,55
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA											
336/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	159,83
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA											
337/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	799,17
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA											
338/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	266,39
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA											
47/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.293,24
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-											
422/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	23/2016	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	4.042,14	4.042,14	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 023/2016, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
71/002-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	550,95
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-											
329/001-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.421,07
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-											
412/001-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-											
18/001-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014	Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-											
398/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - CONERTO DE SELADORA MARCA PROELS. TROCA DE TRAFÓ, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 88/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
489/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA SANTA CASA DE IACRI AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
17/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.399,00		Vi. Total: 6.399,00	6.399,00
62/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	145,50
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-				Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 48,50		Vi. Total: 145,50	145,50
72/002-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	403,25
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 403,25		Vi. Total: 403,25	403,25
331/001-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.260,43
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.260,43		Vi. Total: 8.260,43	8.260,43
348/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - VELA PARA SHINDAIWA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
2 - KIT DE VEDAÇÃO C-35				PÇ	1,0000		13,00		13,00	13,00
3 - APOIO DE MOTOR C-35				PÇ	1,0000		62,50		62,50	62,50
4 - FILTRO COMPLETO PARA C-35				PÇ	1,0000		111,50		111,50	111,50
5 - KIT DIAFRAGMA E VEDAÇÃO C-35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA EMEIEF-				PÇ	1,0000		43,00		43,00	43,00
339/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	548,59
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 548,59		Vi. Total: 548,59	548,59
340/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	82,05
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 82,05		Vi. Total: 82,05	82,05
341/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	969,65
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 969,65		Vi. Total: 969,65	969,65
342/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	323,21
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 323,21		Vi. Total: 323,21	323,21
343/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	89,51
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 89,51		Vi. Total: 89,51	89,51
137/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.835,24
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.835,24		Vi. Total: 1.835,24	1.835,24
387/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	1.562,58	0,00
Item: 1 - TABUA DE PINUS 2,3 x 30 CM COM 3 MTS				Un.: UN	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.: 6,18		Vi. Total: 1.483,20	1.483,20
2 - CHAPA DE MADERIT 2,20x1,10 9MM, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	3,0000		26,46		79,38	79,38
73/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	172,62
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 172,62		Vi. Total: 172,62	172,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 89/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
323/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	4.279,20
COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
Item: 1 - TELHA PORTUGUESA				Un.: UN	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 1,26		Vi. Total: 630,00	
2 - AREIA GROSSA				UN	5,0000		79,20		396,00	
3 - PEDRA 5/8				UN	3,0000		79,20		237,60	
4 - FERRO CA-50 8,00 - 5/16				BR	30,0000		20,97		629,10	
5 - TUBO PVC 4				UN	42,0000		7,85		329,70	
6 - CANO SOLD 3/4				MT	60,0000		2,28		136,80	
7 - BLOCO 8 FUIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL				UN	4.000,0000		0,48		1.920,00	
1300/003-2015	5001	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	11,87
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1300/3-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11,87		Vi. Total: 11,87	
1374/003-2015	5001	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	28,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1374/3-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28,00		Vi. Total: 28,00	
Total na Data de Lançamento:							720,00	11.526,14	19.434,49	46.700,80

Data de Lançamento: 06/02/2016

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

Data de Lançamento: 08/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 90/ 1.254

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

Data de Lançamento: 10/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
200/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.109,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016- OBS: O INTERVALO DE EMPENHOS 200/16 A 294/16 REFERE-SE A FOLHA JANEIRO/2016 (CORREÇÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DEZEMBRO/2016)					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	32.109,86	Vi. Total:	32.109,86
201/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.008,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.008,86	Vi. Total:	1.008,86
202/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.035,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.035,66	Vi. Total:	4.035,66
203/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.883,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.883,02	Vi. Total:	2.883,02
204/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	624,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	624,15	Vi. Total:	624,15
205/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
114/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	344,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	344,00	Vi. Total:	344,00
347/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	728,37
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FHC-9269					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	728,37	Vi. Total:	728,37
206/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.341,34
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	22.341,34	Vi. Total:	22.341,34
207/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	684,87	Vi. Total:	684,87
208/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	936,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	936,11	Vi. Total:	936,11
209/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	456,69
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	456,69	Vi. Total:	456,69
361/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	5.143,76	5.143,76
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.142,57	Vi. Total:	5.142,57
	2	DEBITO PASEP REPASSE ITR							1,19		1,19
210/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.587,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	19.587,96	Vi. Total:	19.587,96
211/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
362/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS REPASSE FPM					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
212/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	28.067,17
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	28.067,17	Vi. Total:	28.067,17
213/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
214/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	800,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 91/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	800,00	Vi. Total:	800,00
215/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	220,05	220,05
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	220,05	Vi. Total:	220,05
216/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.961,13
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	4.961,13	Vi. Total:	4.961,13
217/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.269,83	Vi. Total:	3.269,83
218/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.089,94
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.089,94	Vi. Total:	1.089,94
220/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.652,56
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.652,56	Vi. Total:	1.652,56
219/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
221/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60.162,70
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	60.162,70	Vi. Total:	60.162,70
222/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	5.429,16	Vi. Total:	5.429,16
223/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.137,89
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	4.137,89	Vi. Total:	4.137,89
224/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.428,02
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	4.428,02	Vi. Total:	4.428,02
225/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	947,15
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	947,15	Vi. Total:	947,15
226/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.645,12
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	9.645,12	Vi. Total:	9.645,12
227/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.742,22	Vi. Total:	1.742,22
228/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	150,72
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	150,72	Vi. Total:	150,72
328/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.570,19
Item:		1 - OLEO HIDRATANTE 200 ML		Un.:	Quantidade:	FR	Vi. Unif.:	5,65	Vi. Total:	11,30
	2	FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL		10,0000		2,47		24,70
	3	CARDAÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO SONDA 08MMx10M		UN		10,0000		1,95		19,50
	4	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS		RL		2,0000		9,77		19,54
	5	FITA ADESIVA 16x50		RL		6,0000		2,69		16,14
	6	FITA ADESIVA 50x50		RL		2,0000		7,35		14,70
	7	ESPARADRAPO 10x4,5 COM CAPA		RL		1,0000		5,73		5,73
	8	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ml		FR		48,0000		1,42		68,16
	9	AGUA DESTILADA 250ml		FR		35,0000		2,50		87,50
	10	EQUIPO P/ SORO C/INJ LATER C/FLASH		UN		50,0000		1,87		93,50
	11	ATADURA CREPE 13 FIOS/ 1,8 MTS/ 15CM		DZ		15,0000		7,38		110,70
	12	COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE OU CORTANTE 13 LT		UN		5,0000		3,53		17,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 92/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	13 - SERINGA DESC. INS. 01 ml		UN	1.000,0000			0,17		170,00
	14 - GEL PARA ULTRASSON 1000ml		LT	2,0000			9,00		18,00
	15 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	20,0000			11,80		236,00
	16 - SERINGA DESC. 10ml		UN	100,0000			0,24		24,00
	17 - SERINGA DESC 20 ML		UN	50,0000			0,45		22,50
	18 - ALCOOL 70% 1000ml		LT	7,0000			4,26		29,82
	19 - SONDA URETRAL Nº8		UN	100,0000			0,56		56,00
	20 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml		GL	5,0000			7,26		36,30
	21 - TUBO LATEX REF 200		MT	3,0000			1,05		3,15
	22 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ml		AMP	10,0000			0,31		3,10
	23 - CURATIVO OPSITE FLEXIFIX 10 CM		UN	10,0000			40,90		409,00
	24 - SULFADIAZINA DE PRATA 50G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		TB	15,0000			4,88		73,20
492/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	288,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 288,00		Vi. Total: 288,00	288,00
389/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	247,78	0,00
	Item: 1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,00		Vi. Total: 98,00	98,00
	2 - FIBRA DE USO GERAL		UN	10,0000			2,99		29,90
	3 - SABONETEIRA DOSADORA		UN	2,0000			39,99		79,98
	4 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			39,90		39,90
403/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	680,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 680,00		Vi. Total: 680,00	680,00
147/001-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Outros/Não Aplicável	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	566,00
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2016, LICITAÇÃO 005/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 566,00		Vi. Total: 566,00	566,00
55/001-2016	52 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	539,10	539,10	0,00
	Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 539,10		Vi. Total: 539,10	539,10
490/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
367/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	79,00	79,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTOS SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,00		Vi. Total: 79,00	79,00
229/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.399,51
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.399,51		Vi. Total: 16.399,51	16.399,51
230/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.206,88
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.206,88		Vi. Total: 1.206,88	1.206,88
231/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.017,49
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.017,49		Vi. Total: 1.017,49	1.017,49
232/000-2016	78 06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.050,07
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.050,07		Vi. Total: 1.050,07	1.050,07
491/000-2016	82 06.00.10.302.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	1.840,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARMAÇÕES EM ACETATO		Un.: UN	Quantidade: 23,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 575,00	575,00
	2 - ARMAÇÕES EM METAL		UN	5,0000			24,50		122,50

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	ARMAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000			23,00		23,00
	4	PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 1		UN	2,0000			11,80		23,60
	5	PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 2		UN	2,0000			14,00		28,00
	6	PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 3		UN	3,0000			24,30		72,90
	7	PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 4		UN	2,0000			44,90		89,80
	8	PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 1		UN	2,0000			13,90		27,80
	9	PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 2		UN	4,0000			22,80		91,20
	10	PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 3		UN	4,0000			28,90		115,60
	11	PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 4		UN	2,0000			48,90		97,80
	12	PL LENTES BIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
	13	PL LENTES MULTIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
	14	LENTE ESPECIAIS POLICARBONATO		UN	2,0000			53,90		107,80
	15	PL LENTES ESPECIAIS POSITIVAS		UN	2,0000			57,90		115,80
	16	PL LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		UN	4,0000			57,90		231,60
17/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.399,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.399,00		Vi. Total: 6.399,00	6.399,00
364/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,29		Vi. Total: 37,29	37,29
233/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.572,51
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.572,51		Vi. Total: 6.572,51	6.572,51
234/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	1.056,00
235/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	953,53
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 953,53		Vi. Total: 953,53	953,53
236/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.097,41
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.097,41		Vi. Total: 1.097,41	1.097,41
237/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	580,37
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 580,37		Vi. Total: 580,37	580,37
242/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.547,30
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.547,30		Vi. Total: 9.547,30	9.547,30
238/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.011,93		Vi. Total: 15.011,93	15.011,93
239/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.860,52		Vi. Total: 1.860,52	1.860,52
240/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.004,74
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.004,74		Vi. Total: 1.004,74	1.004,74
241/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.241,39
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.241,39		Vi. Total: 2.241,39	2.241,39
243/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	14.702,30
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.702,30		Vi. Total: 14.702,30	14.702,30
244/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	501,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 94/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	501,16	Vi. Total:	501,16
245/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.957,33	Vi. Total:	1.957,33
246/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.110,98	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.110,98	Vi. Total:	1.110,98
247/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.081,89	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.081,89	Vi. Total:	2.081,89
248/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.773,72	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.773,72	Vi. Total:	4.773,72
249/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	447,52	Vi. Total:	447,52
250/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.442,04	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.442,04	Vi. Total:	1.442,04
416/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
		Item: 1 - VOLANTE MOTOR 912/914 310MM		Un.: PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	850,00	Vi. Total:	850,00
		2 - PLATO DE EMBREAGEM 710/712/914/1214		PÇ			1,0000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
		3 - DISCO DE EMBREAGEM 1114/1313/2213/0362		PÇ			1,0000	485,00	485,00	485,00	
		4 - MANCAL EMBREAGEM MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ			1,0000	215,00	215,00	215,00	
251/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.941,99	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.941,99	Vi. Total:	8.941,99
252/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	176,00	Vi. Total:	176,00
253/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.219,35	Vi. Total:	1.219,35
254/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.341,24	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.341,24	Vi. Total:	1.341,24
255/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.236,53	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.236,53	Vi. Total:	5.236,53
256/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,01	Vi. Total:	179,01
257/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.506,81	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.506,81	Vi. Total:	1.506,81
258/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	895,06	Vi. Total:	895,06
259/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	298,35	Vi. Total:	298,35
260/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
261/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	313,27	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	313,27	Vi. Total:	313,27
262/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	611,64	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	611,64	Vi. Total:	611,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 95/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
263/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	641,45
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
348/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - VELA PARA SHINDAIWA			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - KIT DE VEDAÇÃO C-35			PÇ	1,0000		13,00		13,00	
		3 - APOIO DE MOTOR C-35			PÇ	1,0000		62,50		62,50	
		4 - FILTRO COMPLETO PARA C-35			PÇ	1,0000		111,50		111,50	
		5 - KIT DIAFRAGMA E VEDAÇÃO C-35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA EMEIEF-			PÇ	1,0000		43,00		43,00	
264/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	20.264,04
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
265/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	528,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
266/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
267/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	760,82
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
268/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
368/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.089,08	1.089,08
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
269/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50.290,65
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
270/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
271/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.109,34
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
272/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	706,11
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
139/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	5.214,72	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
273/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
274/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
275/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
276/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
277/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.844,55
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
278/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 96/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
279/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	959,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	959,00	Vi. Total:	959,00
280/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.001,63
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.001,63	Vi. Total:	1.001,63
363/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.837,10
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.837,10	Vi. Total:	1.837,10
281/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
282/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
283/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	825,70
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,70	Vi. Total:	825,70
284/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.454,82
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.454,82	Vi. Total:	3.454,82
285/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.364,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32.364,00	Vi. Total:	32.364,00
286/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	217,50	Vi. Total:	217,50
287/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.480,94
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.480,94	Vi. Total:	2.480,94
288/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.006,95
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.006,95	Vi. Total:	1.006,95
289/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.397,94
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.397,94	Vi. Total:	3.397,94
290/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
291/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30.793,46
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	30.793,46	Vi. Total:	30.793,46
292/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	781,60
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	781,60	Vi. Total:	781,60
293/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.057,30
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.057,30	Vi. Total:	1.057,30
294/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.689,70
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.689,70	Vi. Total:	3.689,70
393/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.536,17
Item:		1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.536,17	Vi. Total:	6.536,17
394/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.036,05
Item:		1 - folha de poagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.036,05	Vi. Total:	6.036,05
365/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	140,38	140,38
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	140,38	Vi. Total:	140,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 97/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
366/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 37,29		Vi. Total: 37,29	37,29
12/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	799,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 799,53		Vi. Total: 799,53	799,53
13/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.434,23
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.434,23		Vi. Total: 2.434,23	2.434,23
27/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	18,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 18,87		Vi. Total: 18,87	18,87
28/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	146,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 363/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 146,96		Vi. Total: 146,96	146,96
Total na Data de Lançamento:							2.494,03	6.097,82	18.553,44	581.861,05

Data de Lançamento: 11/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
38/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	247,50
		Item: 1 - PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPÁCTA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 247,50		Vi. Total: 247,50	247,50
131/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	86,80
		Item: 1 - CAFE EM PO 500G		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 5,69		Vi. Total: 56,90	56,90
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML, PCTE C/100UN		PCT	10,0000		2,99		29,90	29,90
159/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	31,05
		Item: 1 - INSETICIDA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 10,35		Vi. Total: 31,05	31,05
1/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	165,24
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 165,24		Vi. Total: 165,24	165,24
2/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	90,30
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,30		Vi. Total: 90,30	90,30
43/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	460,00
		Item: 1 - REPARO NA FONTE DO MPABX INTELBRÁS IMPACTA 68		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 290,00		Vi. Total: 290,00	290,00
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX IMPACTA 68		SERV	1,0000		170,00		170,00	170,00
52/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	53,26
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 53,26		Vi. Total: 53,26	53,26
104/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	54,51
		Item: 1 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54,51		Vi. Total: 54,51	54,51
110/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
153/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	309,14
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 309,14		Vi. Total: 309,14	309,14
321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	346,34
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 346,34		Vi. Total: 346,34	346,34
324/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 01/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 98/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
373/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/16 E LEILÃO 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 240,00		Vi. Total: 240,00	240,00
401/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	199,60	199,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÃO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 199,60		Vi. Total: 199,60	199,60
305/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	51.940,34
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 51.940,34		Vi. Total: 51.940,34	51.940,34
319/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.603,02
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.603,02		Vi. Total: 1.603,02	1.603,02
58/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACAO, SERVIÇO DE INFORMACAO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.703,92		Vi. Total: 5.703,92	5.703,92
346/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.265,77
Item: 1 - PARCELA 79/99 DEBITOS SABESP				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.265,77		Vi. Total: 3.265,77	3.265,77
325/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.351,40
Item: 1 - PISO FATEX RETANGULAR 70x50				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.: 19,90		Vi. Total: 199,00	199,00
2 - TOALHA DE BANHO				UN	40,0000		19,90		796,00	
3 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				UN	36,0000		9,90		356,40	
326/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	904,20
Item: 1 - TOALHA DE BANHO				Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Un.: 19,90		Vi. Total: 497,50	497,50
2 - TOALHA DE ROSTO				UN	25,0000		9,90		247,50	
3 - PISO KARSTEN JULIET 0,50 * 0,70, DESTINADOS AO PISO BASICO FIXO - CRAS				UN	8,0000		19,90		159,20	
386/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	93,24
Item: 1 - LEITE SHEFA PET 1LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Un.: 2,59		Vi. Total: 93,24	93,24
392/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	679,20
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO- PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Un.: 28,30		Vi. Total: 679,20	679,20
399/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR				Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 31,50		Vi. Total: 378,00	378,00
2 - ENSURE PO NG CHOCOLATE 400 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC				LAT	4,0000		31,50		126,00	
400/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	472,80
Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 39,40		Vi. Total: 472,80	472,80
306/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	20.906,67
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 20.906,67		Vi. Total: 20.906,67	20.906,67
402/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.500,00		Vi. Total: 9.500,00	9.500,00
395/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	16.490,00
117/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.174,26
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.174,26		Vi. Total: 4.174,26	4.174,26
350/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	529,88



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 99/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 17,90		Vi. Total: 53,70	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		23,90		71,70	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		32,90		98,70	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		53,99		107,98	
		5 - RESINA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	2,0000		98,90		197,80	
357/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	714,90
	Item:	1 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 2,75		Vi. Total: 82,50	
		2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	50,0000		3,45		172,50	
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	36,0000		1,95		70,20	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	36,0000		3,95		142,20	
		5 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	50,0000		4,95		247,50	
358/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	371,25
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 10,95		Vi. Total: 109,50	
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	20,0000		7,15		143,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		CX	25,0000		4,75		118,75	
390/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item:	1 - BUCHA PARA MONTAGENS		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - MAÇANETA FIAT INTERNA LADO DIREITO		PÇ	1,0000		55,00		55,00	
		3 - DESINGRIPANTE SPRAY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-		PÇ	1,0000		15,00		15,00	
418/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	4.202,00	0,00
	Item:	1 - FLUIDO DE FREIO DOT4		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19,00		Vi. Total: 19,00	
		2 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		UN	1,0000		20,00		20,00	
		3 - PONTA HOMOCINÉTICA		UN	1,0000		212,00		212,00	
		4 - VALVULA REGULADORA		UN	1,0000		53,00		53,00	
		5 - PARAFUSO COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000		12,00		12,00	
		6 - SINCRONIZADOR 1 / 2 FIAT		UN	6,0000		90,00		540,00	
		7 - HASTE SELETORA		UN	1,0000		225,00		225,00	
		8 - JOGO DE RETENTOR DA 1 / 2		UN	1,0000		90,00		90,00	
		9 - SILICONE PRETO		UN	1,0000		47,00		47,00	
		10 - KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000		410,00		410,00	
		11 - OLEO CAMBIO GL5 80W 90		UN	3,0000		19,00		57,00	
		12 - LIQUIDO DE LIMPEZA		UN	1,0000		40,00		40,00	
		13 - KIT CONJUNTO ENGRENAGEM LUVIA 1/2		UN	1,0000		900,00		900,00	
		14 - JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000		10,00		10,00	
		15 - COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO		UN	1,0000		23,00		23,00	
		16 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000		280,00		280,00	
		17 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000		58,00		58,00	
		18 - BUCHA BANDEJA INF. SUSPENSÃO DIANT.		UN	1,0000		29,00		29,00	
		19 - PIVO DE SUSPENSÃO		UN	1,0000		45,00		45,00	
		20 - JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000		7,00		7,00	
		21 - TUBO MOTOR C/ FLEX		UN	1,0000		425,00		425,00	
		22 - FLUIDO DE FREIO DOT 4		UN	1,0000		20,00		20,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 100/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	23			UN	2,0000			120,00		240,00
	24			UN	1,0000			80,00		80,00
	25			UN	2,0000			160,00		320,00
	26			UN	1,0000			40,00		40,00
379/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Item:	1	SWITCH 16 PORTAS 10/100		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
	2	TONER CE285A, COR PRETA 80 G		UN	1,0000		60,00		60,00	
	3	PIVO DA SUSPENSÃO		PÇ	1,0000		50,00		50,00	
	4	MOUSE OPTICO		UN	1,0000		25,00		25,00	
	5	TONER CE311A, COR AZUL		UN	1,0000		75,00		75,00	
	6	TONER CE312A, COR AMARELA		UN	1,0000		75,00		75,00	
	7	TONER CE313A, COR MAGENTA		UN	1,0000		75,00		75,00	
	8	CARTUCHO 75XL, COR PRETA 15 ML		UN	2,0000		60,00		120,00	
	9	CARTUCHO 75XL, COLORIDO 15 ML		UN	2,0000		70,00		140,00	
	10	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA		UN	2,0000		15,00		30,00	
	11	TONER CE310A COR PRETA		UN	2,0000		75,00		150,00	
	12	FONTE ATX PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	2,0000		70,00		140,00	
389/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	247,78
Item:	1	RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,00		Vi. Total: 98,00	
	2	FIBRA DE USO GERAL		UN	10,0000		2,99		29,90	
	3	SABONETEIRA DOSADORA		UN	2,0000		39,99		79,98	
	4	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000		39,90		39,90	
493/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 360,00	
417/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Item:	1	REPARAR CAMBIO 1º/2º MARCHA E TROCAR KIT DE EMBREAGEM		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
	2	SERVIÇO DE FREEZAR ENGENHAGEM E LUVA 3º/4º		SERV	1,0000		150,00		150,00	
	3	TROCAR SAIDA DO ESCAPAMENTO		SERV	1,0000		80,00		80,00	
	4	TROCAR ATUADOR DE EMBREAGEM		SERV	1,0000		160,00		160,00	
	5	TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO		SERV	1,0000		30,00		30,00	
	6	TROCAR PIVO SUSPENSÃO LADO DIREITO E BUCHA DA BANDEJA DIANT.		SERV	1,0000		60,00		60,00	
	7	TROCAR PONTA HOMOCINÉTICA DIANTEIRA LADO DIREITO		SERV	1,0000		90,00		90,00	
	8	TROCAR VALVULA EQUALIZADORA		SERV	1,0000		20,00		20,00	
	9	TROCAR ROLAMENTO RODA L.E. E CUBO 2.L		SERV	1,0000		120,00		120,00	
	10	TROCAR CUBO TRASEIRO		SERV	1,0000		100,00		100,00	
	11	TROCAR CILINDRO RODA TRASEIRO LADO DIREITO, DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-		SERV	1,0000		20,00		20,00	
18/001-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item:	1	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
320/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	459,00
Item:	1	BEBEDOURO COMPACTO BRANCO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 459,00		Vi. Total: 459,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 101/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
307/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.544,67	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		4.544,67		4.544,67		
308/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.116,52	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.116,52		2.116,52		
309/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.415,30	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		4.415,30		4.415,30		
310/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.650,51	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		6.650,51		6.650,51		
311/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.539,22	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.539,22		1.539,22		
494/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	5.143,20	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE- 3133		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		5.143,20		5.143,20		
406/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA	54.450.630/0005-10	J	0,00	0,00	50,00	0,00	
		Item: 1 - VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		50,00		50,00		
312/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.697,77	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.697,77		2.697,77		
313/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	928,13	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		928,13		928,13		
314/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	275,68	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		275,68		275,68		
315/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	875,29	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		875,29		875,29		
95/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	3.166,80	
		Item: 1 - LAMPADA DE VAPOR METALICA 250W E-40 NSK		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					18,0000		39,10		703,80		
					UN		68,80		688,00		
					UN		35,50		1.775,00		
387/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.562,58	
		Item: 1 - TABUA DE PINUS 2,3 x 30 CM COM 3 MTS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					240,0000		6,18		1.483,20		
					UN		26,46		79,38		
91/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	150,00	
		Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		150,00		150,00		
151/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.800,00		1.800,00		
157/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	230,00	
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSERRA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		230,00		230,00		
316/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.192,28	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.192,28		3.192,28		
317/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11.079,07	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		11.079,07		11.079,07		
318/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.540,47	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		9.540,47		9.540,47		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 102/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
388/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.153,20	
Item: 1 - CAIXA PLAST GRANDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 83,50		Vi. Total: 167,00		
2 - CAIXA PLAST MEDIA				UN	2,0000		69,60		139,20		
3 - CAIXA PLAST PEQUENA				UN	3,0000		43,40		130,20		
4 - BACIA PLAST GRANDE				UN	1,0000		34,50		34,50		
5 - BACIA PLAST 14 LT				UN	1,0000		22,00		22,00		
6 - LIXEIRA PLAST 60 LT				UN	1,0000		40,70		40,70		
7 - CANECA PLAST				UN	120,0000		4,90		588,00		
8 - LIXEIRA PLAST 30 LT, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	1,0000		31,60		31,60		
3/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	431,02	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 431,02		Vi. Total: 431,02		
10/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	344,60	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 344,60		Vi. Total: 344,60		
14/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50.218,13	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50.218,13		Vi. Total: 50.218,13		
Total na Data de Lançamento:							5.503,20	5.703,92	37.575,52	227.742,69	

Data de Lançamento: 12/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
114/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.135,67	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.135,67		Vi. Total: 1.135,67	
59/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	1.222,91	1.222,91	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.222,91		Vi. Total: 1.222,91	
410/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	235,50	235,50
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0002570-73.2005.8.26.0069 E Nº 0002458-02.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
413/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
414/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	235,50	235,50
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 3001379-58.2013.8.26.0069 E 3001423-77.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
495/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	267,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 267,00		Vi. Total: 267,00	
499/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
115/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	309,60	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 309,60		Vi. Total: 309,60	
116/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	465,60	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 465,60		Vi. Total: 465,60	
419/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A MUNICIPE - PTMC-				Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 52,00		Vi. Total: 260,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 103/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
408/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		37.000,00		37.000,00	
117/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	7.358,04	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		7.358,04		7.358,04	
420/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.481,10	0,00
Item: 1 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL				Un.: BL	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					198,0000		4,45		881,10	
2 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1.000,0000		0,60		600,00	
500/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: BL	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					30,0000		6,00		180,00	
441/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	1.681,74	0,00
Item: 1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					6,0000		19,74		118,44	
2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					6,0000		19,74		118,44	
3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					40,0000		2,58		103,20	
4 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA				Un.: RL	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					20,0000		2,55		51,00	
5 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/10CM				Un.: DZ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					30,0000		2,00		60,00	
6 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/15CM				Un.: DZ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					25,0000		4,00		100,00	
7 - OLEO HIDRATANTE 200 ML				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					10,0000		5,65		56,50	
8 - SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					10,0000		5,89		58,90	
9 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5				Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					50,0000		1,30		65,00	
10 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0				Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					50,0000		1,30		65,00	
11 - CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA N.7.0 C/ BALÃO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		23,38		46,76	
12 - KOLLAGENASE 30GR				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					4,0000		16,25		65,00	
13 - COLETOR UNIVERSAL OPACO 80 ML				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					200,0000		0,28		56,00	
14 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 500 UNID. 09 FIOS				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					15,0000		13,70		205,50	
15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					4,0000		36,00		144,00	
16 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 10 UNID. 09 FIOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					800,0000		0,46		368,00	
409/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	249,39	249,39
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		249,39		249,39	
407/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		815,17		815,17	
501/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO SETOR DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					5,0000		100,00		500,00	
425/000-2016	153	07.00.12.365.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	920,00	0,00
Item: 1 - LOUSA FORMICA Nº2, DESTINADOS A EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		920,00		920,00	
397/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2.255,49	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.255,49		2.255,49	
415/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO IACRI LTDA	72.549.736/0001-24	J	0,00	0,00	82,21	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		3,60		7,21	
2 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3,0000		25,00		75,00	
426/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 104/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - COLMEIA FORD CARGO 815											
				Un.: PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:		Vi. Total:	1.250,00
				UN			1,0000		700,00		700,00
462/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	8.933,70	0,00	
Item: 2 - INTERCOOLER FORD CARGO 815/915, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, FORD, PLACA EHE-0435-											
498/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	8.933,70	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
498/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	8.933,70	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
460/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.851,04	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
431/000-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016 Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL IAC 128, POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO FEHIDRO (CONTROLE DE EROSIÃO EM ESTRADAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2016, CONTRATO 004/2016-											
431/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016 Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	0,00	7.768,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL IAC 128, POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO FEHIDRO (CONTROLE DE EROSIÃO EM ESTRADAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2016, CONTRATO 004/2016-											
140/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	7.768,00	0,00	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
396/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	619,20	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
497/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.269,40	0,00	0,00	
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLENTOS AGRICOLAS-											
496/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENTAS. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	1.836,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS EM MANGUEIRAS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-											
421/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENTAS. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	30,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-											
29/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	114,62	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/2-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.											
30/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	53,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 391/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.											
23/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	53,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
347/002-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.965,23	31.965,23	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015											
31/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 02/2016											
3074/002-2014	5005	RP	5/2014 Concorrência Obras	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 02/2016											
3074/002-2014	5005	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	6.768,34	6.768,34	6.768,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 105/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<i>Item:</i>	1	- Restos a pagar do empenho 3074/0-2014		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 6.768,34		<i>Vi. Total:</i> 6.768,34	
Total na Data de Lançamento:							78.678,23	52.172,25	85.461,70	77.269,13

Data de Lançamento: 14/02/2016

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

Data de Lançamento: 15/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
510/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.028,03	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1	- COMPLEMENTO AO EMPENHO 322/2016 - ADIANTAMENTO 07/2016-		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 2.028,03		<i>Vi. Total:</i> 2.028,03	
19/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.436,84	1.436,84	1.436,84
<i>Item:</i>	1	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 1.436,84		<i>Vi. Total:</i> 1.436,84	
504/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	5.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1	- REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 5.700,00		<i>Vi. Total:</i> 5.700,00	
502/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1	- ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-		<i>Un.:</i> PÇ	<i>Quantidade:</i> 2,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 75,00		<i>Vi. Total:</i> 150,00	
503/000-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1	- ALINHAMENTO		<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 40,00		<i>Vi. Total:</i> 40,00	
	2	- MÃO DE OBRA DO GOL, PLACA DBA-2865-		SERV	1,0000			100,00	100,00	100,00
505/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1	- REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 7.000,00		<i>Vi. Total:</i> 7.000,00	
507/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	37.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1	- REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 37.000,00		<i>Vi. Total:</i> 37.000,00	
118/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	692,58
<i>Item:</i>	1	- ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 692,58		<i>Vi. Total:</i> 692,58	
418/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA - ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.202,00
<i>Item:</i>	1	- FLUIDO DE FREIO DOT4		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>Vi. Unif.:</i> 19,00		<i>Vi. Total:</i> 19,00	
	2	- BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		UN	1,0000			20,00	20,00	20,00
	3	- PONTA HOMOCINÉTICA		UN	1,0000			212,00	212,00	212,00
	4	- VALVULA REGULADORA		UN	1,0000			53,00	53,00	53,00
	5	- PARAFUSO COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000			12,00	12,00	12,00
	6	- SINCRONIZADOR 1 / 2 FIAT		UN	6,0000			90,00	540,00	540,00
	7	- HASTE SELETORA		UN	1,0000			225,00	225,00	225,00
	8	- JOGO DE RETENTOR DA 1 / 2		UN	1,0000			90,00	90,00	90,00
	9	- SILICONE PRETO		UN	1,0000			47,00	47,00	47,00
	10	- KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000			410,00	410,00	410,00
	11	- OLEO CAMBIO GL5 80W 90		UN	3,0000			19,00	57,00	57,00
	12	- LIQUIDO DE LIMPEZA		UN	1,0000			40,00	40,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 106/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		13 - KIT CONJUNTO ENGRENAGEM LUVA 1/2		UN	1,0000			900,00		900,00
		14 - JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000			10,00		10,00
		15 - COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO		UN	1,0000			23,00		23,00
		16 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000			280,00		280,00
		17 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000			58,00		58,00
		18 - BUCHA BANDEIJA INF. SUSPENSÃO DIANT.		UN	1,0000			29,00		29,00
		19 - PIVO DE SUSPENSÃO		UN	1,0000			45,00		45,00
		20 - JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000			7,00		7,00
		21 - TUBO MOTOR C/ FLEX		UN	1,0000			425,00		425,00
		22 - FLUIDO DE FREIO DOT 4		UN	1,0000			20,00		20,00
		23 - CUBO RODA DIANT.		UN	2,0000			120,00		240,00
		24 - ROLAMENTO CUBO DIANT		UN	1,0000			80,00		80,00
		25 - CUBO RODA TRASEIRO		UN	2,0000			160,00		320,00
		26 - CILINDRO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-		UN	1,0000			40,00		40,00
492/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	288,00	0,00
		Item: 1 - IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 288,00		Vi. Total: 288,00	
403/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	680,00
		Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 680,00		Vi. Total: 680,00	
420/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.481,10
		Item: 1 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL		Un.: BL	Quantidade: 198,0000		Vi. Unit.: 4,45		Vi. Total: 881,10	
		2 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	1.000,0000			0,60		600,00
429/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	5.122,00	0,00
		Item: 1 - ESPELHO RETROVISOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 48,00	
		2 - ADITIVO RADIADOR		UN	1,0000			28,00		28,00
		3 - BICO INJETOR		PÇ	2,0000			1.440,00		2.880,00
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			74,00		74,00
		5 - FILTRO RACOR		PÇ	1,0000			85,00		85,00
		6 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			990,00		990,00
		7 - JUNTA DA BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			98,00		98,00
		8 - LITRO ADITIVO RADIADOR		PÇ	1,0000			25,00		25,00
		9 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			310,00		310,00
		10 - SENSOR TUBO HEI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINT, PLACA DJP-9699		PÇ	1,0000			584,00		584,00
458/001-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	450,00	450,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 450,00	
493/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	360,00	0,00
		Item: 1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 360,00	
442/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	210,40	0,00
		Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 53,70	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000			23,90		47,80
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000			32,90		65,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 107/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN			1,0000		43,10	43,10	
422/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	23/2016 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	4.042,14	
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 023/2016, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	4.042,14	Vi. Total:	4.042,14
433/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	137,34	137,34	
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 004/2016 - ADIANTAMENTO 01/2016-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	137,34	Vi. Total:	137,34
412/001-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50	
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	542,50	Vi. Total:	542,50
417/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
	Item:	1 - REPARAR CAMBIO 1º/2º MARCHA E TROCAR KIT DE EMBREAGEM		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	600,00	Vi. Total:	600,00
		2 - SERVIÇO DE FREEZAR ENGRENAGEM E LUVA 3º/4º		SERV			1,0000		150,00	150,00	
		3 - TROCAR SAIDA DO ESCAPAMENTO		SERV			1,0000		80,00	80,00	
		4 - TROCAR ATUADOR DE EMBREAGEM		SERV			1,0000		160,00	160,00	
		5 - TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO		SERV			1,0000		30,00	30,00	
		6 - TROCAR PIVO SUSPENSÃO LADO DIREITO E BUCHA DA BANDEJA DIANT.		SERV			1,0000		60,00	60,00	
		7 - TROCAR PONTA HOMOCINÉTICA DIANTEIRA LADO DIREITO		SERV			1,0000		90,00	90,00	
		8 - TROCAR VALVULA EQUALIZADORA		SERV			1,0000		20,00	20,00	
		9 - TROCAR ROLAMENTO RODA L.E. E CUBO 2.L		SERV			1,0000		120,00	120,00	
		10 - TROCAR CUBO TRASEIRO		SERV			1,0000		100,00	100,00	
		11 - TROCAR CILINDRO RODA TRASEIRO LADO DIREITO, DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-		SERV			1,0000		20,00	20,00	
427/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	159,18	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	159,18	Vi. Total:	159,18
398/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	230,00	
	Item:	1 - CONERTO DE SELADORA MARCA PROELS. TROCA DE TRAFÓ, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	230,00	Vi. Total:	230,00
508/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	121,84	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	121,84	Vi. Total:	121,84
509/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	101,46	Vi. Total:	101,46
457/001-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade:		102,0000	Vi. Unid.:	85,00	Vi. Total:	8.670,00
506/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
113/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	CAMAP - COOPER. AG. MISTA A. PAULISTA	72.549.678/0003-09	J	0,00	0,00	0,00	325,80	
	Item:	1 - KIT EPI		Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unid.:	66,27	Vi. Total:	132,54
		2 - MASCA CG 306		UN			1,0000		33,14	33,14	
		3 - FILTRO RC 203		UN			2,0000		14,96	29,92	
		4 - BOTINA DE SEGURANÇA BRAÇOL, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		UN			2,0000		65,10	130,20	
428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	934,00	0,00	
	Item:	1 - PASTILHA DE FREIO		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	138,00	Vi. Total:	138,00
		2 - JOGO DE TRAVA PASTILHA		UN			1,0000		48,00	48,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 108/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	MANGUEIRA RESPIRO DO OLEO		UN	1,0000			168,00		168,00
	4	REPARO PINÇA		UN	1,0000			48,00		48,00
	5	MAQUINA LIMPADOR DE PARABRISA		UN	1,0000			280,00		280,00
	6	REPARO PISTÃO		UN	2,0000			44,00		88,00
	7	BIELETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-		UN	2,0000			82,00		164,00
424/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	100,00	100,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECÂNICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	100,00	Vi. Total:	100,00
423/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	34.870,79	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	34.870,79	Vi. Total:	34.870,79
430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	200,00	Vi. Total:	200,00
432/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	220,35	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	220,35	Vi. Total:	220,35
434/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	185,84	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	185,84	Vi. Total:	185,84
421/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	114,62
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	114,62	Vi. Total:	114,62

Total na Data de Lançamento: 80.141,33 10.556,84 53.344,74 15.414,92

Data de Lançamento: 16/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
435/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.994,45	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	2.994,45	Vi. Total:	2.994,45
514/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 03/2016 E 04/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	120,00	Vi. Total:	240,00
517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	156,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	156,00	Vi. Total:	156,00
512/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	449,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	449,00	Vi. Total:	449,00
526/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	31,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESTITUIÇÃO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR 2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	31,40	Vi. Total:	31,40
527/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	81.318,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 204453/2013 CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	81.318,95	Vi. Total:	81.318,95
528/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	86.415,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 201289/2011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	86.415,75	Vi. Total:	86.415,75
529/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8.916,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DO PASEP REF. COMPETENCIA 01/2016.-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	8.916,20	Vi. Total:	8.916,20
485/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	129,60	0,00
	Item:	1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Un.:	3,60	Vi. Total:	129,60
513/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	606,42	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 109/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO - PTMC-										
436/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	775,85	0,00
Un.: UN Quantidade: 27,0000 Vi. Un.: 22,46 Vi. Total: 606,42										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
123/003-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	68.637,56	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 775,85 Vi. Total: 775,85										
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.										
118/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	791,52	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 27,0300 Vi. Un.: 2.539,06 Vi. Total: 68.637,56										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
515/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	2.625,20	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 791,52 Vi. Total: 791,52										
Item: 1 - CABEÇOTE DO MOTOR										
2 - CORREIA SINCRONIZADA										
3 - FILTRO DE OLEO										
4 - RETENTOR DA POLIA										
5 - JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO										
6 - RETENTOR DO EIXO COMANDO										
7 - RESERVATORIO D'AGUA										
8 - TUBO D'AGUA										
9 - SENSOR DE TEMPERATURA										
10 - MANGUEIRA AQUECEDOR										
11 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA										
12 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL										
13 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL										
14 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL										
15 - MANGUEIRA BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-										
516/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	257,38	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.850,00 Vi. Total: 1.850,00										
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	331,70	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 331,70 Vi. Total: 331,70										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
480/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.300,00 Vi. Total: 1.300,00										
Item: 1 - TROCAR BICOS INJETORES, TROCAR FILTROS DE COMBUSTIVEL, PASSAR APARELHO PARA REGULAR O MOTOR, CONCERTO DO CHICOTE ELETRICO DO MOTOR E REGULAGEM DE VALVULAS.										
2 - SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DE AGUA, TROCAR BOMBA DE AGUA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E TROCAR TENSOR DA CORREIA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTNER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699										
490/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 550,00 Vi. Total: 550,00										
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO CENTRO DE SAUDE-										
524/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.167,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 326,00 Vi. Total: 978,00										
Item: 1 - LANKRON 10 ME										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 110/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		LT				63,00		189,00
486/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	62,30	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
523/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	95,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COXIM MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
518/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	840,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
519/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
520/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.490,31	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
521/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	496,77	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
522/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	162,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
138/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.939,30	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
462/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.698,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
511/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: MT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
525/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: MT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
424/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	0,00	-30,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECÂNICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
424/000-2016 - 01	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	-30,00	0,00	-30,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº424/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
483/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	1.755,00	0,00
	Item:	1 - BOMBA D'AGUA		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - HELICE			UN	1,0000			250,00		250,00
	3 - CORREIA VENTILADOR			PÇ	2,0000			60,00		120,00
	4 - MANGUEIRA			UN	1,0000			45,00		45,00
	5 - FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,0000			50,00		50,00
	6 - FILTRO COMBUSTIVEL MBB LO - 812			UN	1,0000			40,00		40,00
	7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000			55,00		55,00
	8 - INTERRUPTOR DE FREIO			PÇ	1,0000			110,00		110,00
	9 - FILTRO LUBRIFICANTE			PÇ	1,0000			65,00		65,00
	10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000			55,00		55,00
	11 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000			40,00		40,00
	12 - INTERRUPTOR DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-			PÇ	1,0000			550,00		550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 111/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
484/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - TROCAR PASTILHAS DIANTEIRAS, TROCAR BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00	Vi. Sub-Empenho: 600,00	Vi. Total: 600,00	Vi. Pago: 600,00
139/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	5.214,72	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.214,72	Vi. Sub-Empenho: 5.214,72	Vi. Total: 5.214,72	Vi. Pago: 5.214,72
460/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	744,96	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 744,96	Vi. Sub-Empenho: 744,96	Vi. Total: 744,96	Vi. Pago: 744,96
438/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	90,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,46	Vi. Sub-Empenho: 90,46	Vi. Total: 90,46	Vi. Pago: 90,46
34/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,16	Vi. Sub-Empenho: 29,16	Vi. Total: 29,16	Vi. Pago: 29,16
32/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.402,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/3-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.402,31	Vi. Sub-Empenho: 2.402,31	Vi. Total: 2.402,31	Vi. Pago: 2.402,31
33/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	104,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 518/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 104,12	Vi. Sub-Empenho: 104,12	Vi. Total: 104,12	Vi. Pago: 104,12
35/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	294,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMPRESTIMO BANCARIO - RESCISÃO SERVIDOR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 294,71	Vi. Sub-Empenho: 294,71	Vi. Total: 294,71	Vi. Pago: 294,71
Total na Data de Lançamento:							191.787,25	80.026,06	8.759,36	-30,00

Data de Lançamento: 17/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
444/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A FISCALIZAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEFISC, NOS DIAS 18 E 19/02, NO AUDITORIO DA FACCAT-TUPÁ/SP, ACOMPANHADO DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00	Vi. Sub-Empenho: 200,00	Vi. Total: 200,00	Vi. Pago: 200,00
435/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.994,45
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.994,45	Vi. Sub-Empenho: 2.994,45	Vi. Total: 2.994,45	Vi. Pago: 2.994,45
488/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00	Vi. Sub-Empenho: 160,00	Vi. Total: 320,00	Vi. Pago: 320,00
530/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 005/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00	Vi. Sub-Empenho: 160,00	Vi. Total: 160,00	Vi. Pago: 160,00
116/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40	Vi. Sub-Empenho: 407,40	Vi. Total: 407,40	Vi. Pago: 407,40
481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	236,40	0,00
Item: 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 19,70	Vi. Sub-Empenho: 19,70	Vi. Total: 236,40	Vi. Pago: 236,40
436/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	775,85
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 775,85	Vi. Sub-Empenho: 775,85	Vi. Total: 775,85	Vi. Pago: 775,85
515/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	2.625,20	0,00
Item: 1 - CABEÇOTE DO MOTOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.850,00	Vi. Sub-Empenho: 1.850,00	Vi. Total: 1.850,00	Vi. Pago: 1.850,00
2 - CORREIA SINCRONIZADA				UN	1,0000		50,00	50,00	50,00	50,00
3 - FILTRO DE OLEO				UN	1,0000		28,00	28,00	28,00	28,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 112/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	RETENTOR DA POLIA	UN	1,0000			42,00		42,00
	5	JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO	UN	1,0000			245,20		245,20
	6	RETENTOR DO EIXO COMANDO	UN	1,0000			26,00		26,00
	7	RESERVATORIO D'AGUA	UN	1,0000			55,00		55,00
	8	TUBO D'AGUA	UN	1,0000			45,00		45,00
	9	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1,0000			63,00		63,00
	10	MANGUEIRA AQUECEDOR	UN	1,0000			74,00		74,00
	11	MANGUEIRA TUBO D'AGUA	UN	1,0000			68,00		68,00
	12	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	UN	4,0000			3,00		12,00
	13	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	UN	2,0000			2,50		5,00
	14	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	UN	6,0000			4,50		27,00
	15	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-	UN	1,0000			35,00		35,00
441/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.681,74
	Item:	1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA	Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	19,74	Vi. Total:	118,44
		2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA	CX	6,0000			19,74		118,44
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML	FR	40,0000			2,58		103,20
		4 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA	RL	20,0000			2,55		51,00
		5 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/10CM	DZ	30,0000			2,00		60,00
		6 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/15CM	DZ	25,0000			4,00		100,00
		7 - OLEO HIDRATANTE 200 ML	FR	10,0000			5,65		56,50
		8 - SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR	UN	10,0000			5,89		58,90
		9 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	50,0000			1,30		65,00
		10 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	PAR	50,0000			1,30		65,00
		11 - CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA N.7.0 C/ BALÃO	UN	2,0000			23,38		46,76
		12 - KOLLAGENASE 30GR	UN	4,0000			16,25		65,00
		13 - COLETOR UNIVERSAL OPACO 80 ML	UN	200,0000			0,28		56,00
		14 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 500 UNID. 09 FIOS	PCT	15,0000			13,70		205,50
		15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES	CX	4,0000			36,00		144,00
		16 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 10 UNID. 09 FIOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	PCT	800,0000			0,46		368,00
442/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	210,40
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	17,90	Vi. Total:	53,70
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	2,0000			23,90		47,80
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	2,0000			32,90		65,80
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	1,0000			43,10		43,10
427/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	159,18
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	159,18	Vi. Total:	159,18
437/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	331,70
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	331,70	Vi. Total:	331,70
489/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA SANTA CASA DE IACRI AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
491/000-2016	82 06.00.10.302.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	1.840,20	0,00
	Item:	1 - ARMAÇÕES EM ACETATO	Un.: UN	Quantidade: 23,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 113/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - ARMAÇÕES EM METAL		UN	5,0000			24,50		122,50
	3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000			23,00		23,00
	4 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 1		UN	2,0000			11,80		23,60
	5 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 2		UN	2,0000			14,00		28,00
	6 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 3		UN	3,0000			24,30		72,90
	7 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 4		UN	2,0000			44,90		89,80
	8 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 1		UN	2,0000			13,90		27,80
	9 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 2		UN	4,0000			22,80		91,20
	10 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 3		UN	4,0000			28,90		115,60
	11 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 4		UN	2,0000			48,90		97,80
	12 - PL LENTES BIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
	13 - PL LENTES MULTIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
	14 - LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO		UN	2,0000			53,90		107,80
	15 - PL LENTES ESPECIAIS POSITIVAS		UN	2,0000			57,90		115,80
	16 - PL LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		UN	4,0000			57,90		231,60
383/000-2016	84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 800,00	
459/000-2016	94 06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS -		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	
385/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERONEZE & VERONEZE LTDA - ME	57.042.939/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.812,50
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 14,50		Vi. Total: 870,00	
	2 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-		KG	65,0000		14,50			942,50
531/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	385,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PARABRISA CITY CLASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 385,00		Vi. Total: 385,00	
532/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	284,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABRAÇADEIRA S/ FIM P/ MANGUEIRA 3/4"		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1,50		Vi. Total: 6,00	
	2 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 9MM		MT	0,5000		7,00			3,50
	3 - BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MB 1418		PÇ	1,0000		126,00			126,00
	4 - FILTRO SEP. AGUA PSP-970		PÇ	1,0000		64,00			64,00
	5 - FILTRO PURIFICADOR DE AR F-1000		PÇ	1,0000		75,00			75,00
	6 - TERMINAL ACELERADOR MB-1113, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		10,00			10,00
352/000-2016	121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS ONIBUS, PLACAS FRR-0242, FQI-4902 E FQS-2533-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.500,00		Vi. Total: 2.500,00	
138/001-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.749,95
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.749,95		Vi. Total: 2.749,95	
432/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	220,35
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,35		Vi. Total: 220,35	
139/001-2016	185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.214,72
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.214,72		Vi. Total: 5.214,72	
141/001-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.285,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 114/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 56/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.285,60		Vi. Total: 6.285,60		
155/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90	
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90		
396/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	812,75	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 812,75		Vi. Total: 812,75		
434/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	185,84	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 185,84		Vi. Total: 185,84		
438/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	90,46	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,46		Vi. Total: 90,46		
31/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 73.705,33		Vi. Total: 73.705,33		
2048/002-2015	5003	RP	Outros/Não Aplicável	JOSE JAIRO CUER DE FRANÇA - ME	12.401.572/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.475,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2048/2-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.475,00		Vi. Total: 2.475,00		
2597/002-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	15.473,70	15.473,70	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2597/2-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.473,70		Vi. Total: 15.473,70		
4310/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	450,00	0,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4310/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00		
Total na Data de Lançamento:							829,50	0,00	96.350,83	45.587,49	

Data de Lançamento: 18/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
477/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	3.047,30	0,00
		Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO		Un.: UN	Quantidade: 72,0000		Vi. Unit.: 2,10		Vi. Total: 151,20	
		2 - SULFITE A4		CX	9,0000			185,00		1.665,00
		3 - CANETA PILOT BPS AZUL		UN	6,0000			5,90		35,40
		4 - LAPISEIRA RED NOSE 0.7		UN	1,0000			6,20		6,20
		5 - CADERNO ESP. 1/4 MAIS + 96 FLS		UN	1,0000			13,80		13,80
		6 - BOBINA 76X30M 1 VIA		UN	10,0000			1,30		13,00
		7 - PASTA C/ ELÁSTICO PAPELÃO X		UN	70,0000			1,90		133,00
		8 - CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZUL		CX	1,0000			46,20		46,20
		9 - SULFITE A4 500 FLS CHAMEX		UN	5,0000			195,00		975,00
		10 - LAPIS PRETO CIS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		CX	1,0000			8,50		8,50
495/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	267,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 267,00		Vi. Total: 267,00	
534/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	265,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,68		Vi. Total: 265,68	
533/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	51,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 51,49		Vi. Total: 51,49	
502/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 150,00	
503/000-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 115/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ALINHAMENTO		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - MÃO DE OBRA DO GOL, PLACA DBA-2865-		SERV				40,00		40,00
123/003-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERACAO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	100,00	68.637,56	100,00
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
541/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	338,00	2.539,06	0,00	68.637,56
		Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - FAROL DE MILHA REDONDO		UN	2,0000			55,00		110,00
		3 - LÂMPADA H3 24V 70W F. MILHA		UN	1,0000			63,00		63,00
		4 - INT. RE. FORD F250		UN	1,0000			27,00		27,00
		5 - DISCO DIAGRAMA P/TACOGRAFO 180KM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-		UN	1,0000			98,00		98,00
456/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	40,00	105,43	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
542/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	60,00	105,43	0,00	105,43
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
463/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	60,00	2.402,88	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ECONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
459/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	2.402,88	0,00	2.402,88
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS -		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
540/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	6.036,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		Item: 1 - PNEU 1000/20 PI		Un.: %	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - PNEU 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWE-8333 E MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		UN	4,0000			1.129,00		4.516,00
539/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	293,60	760,00	0,00	1.520,00
		Item: 1 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - JOGO DE 12 FACAS MESA		UN	2,0000			39,60		79,20
		3 - POTE RET 1,8 LT		UN	1,0000			39,60		79,20
		4 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		UN	2,0000			6,50		6,50
		5 - ESCORREDOR DE MACARRÃO		UN	1,0000			28,30		56,60
		6 - CAÇAROLA REB. FINO C/ASA, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000			22,70		22,70
538/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	204,20	49,40	0,00	49,40
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - SUPORTE COADOR DE CAFÉ ALUMINIO Nº 2		UN	4,0000			5,00		20,00
		3 - SECADOR DE PRATO DUPLO		UN	1,0000			27,00		27,00
		4 - CAÇAROLA HOTEL Nº 30, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000			42,90		42,90
537/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	2.100,00	114,30	0,00	114,30
		Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
535/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	796,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO DE LAZER A TRABALHADORES-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					4,0000			199,00		796,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 116/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
445/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.065,99	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.065,99		Vi. Total: 1.065,99	
536/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS AO CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 260,00		Vi. Total: 1.300,00	
347/002-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	

Total na Data de Lançamento: 11.444,97 0,00 95.816,16 21.100,00

Data de Lançamento: 19/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
444/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	0,00	0,00	0,00	-72,50
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A FISCALIZAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEFISC, NOS DIAS 18 E 19/02, NO AUDITORIO DA FACCAT-TUPÁ/SP, ACOMPANHADO DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
444/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	-72,50	0,00	-72,50	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº444/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -72,50		Vi. Total: -72,50	
474/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Item: 1 - VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE; A SANTOS PARA AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR; E, A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E AUDIENCIA JUNTO AOS DEPUTADOS GILBERTO KASSABI E EVANDRO GUSSI		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
499/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
543/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	141,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 141,00		Vi. Total: 141,00	
544/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
545/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
333/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	78,98	78,98	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 78,98		Vi. Total: 78,98	
554/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	5.760,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM) 2 - CARNÊS DE ISSQN: 04 POR FOLHA A4 (74MM X 210MM)		Un.: UN	Quantidade: 2,400,0000		Vi. Unit.: 1,86		Vi. Total: 4.464,00	
562/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	74,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,50		Vi. Total: 74,50	
563/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	134,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 134,70		Vi. Total: 134,70	
564/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	422,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE FEVEREIRO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 422,50		Vi. Total: 422,50	
472/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	540,66	540,66
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 540,26		Vi. Total: 540,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 117/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR			1,0000			0,40		0,40
553/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.680,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
		2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO			1,0000			1.662,41		1.662,41
116/004-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	349,20	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
552/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBF)-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
550/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	128,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO DOBRAVEL, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
559/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.475,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
123/003-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	68.637,56
	Item:	1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
118/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	698,40	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
561/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	772,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AGUA DESTILADA 250ml		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
		2 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000			35,34		70,68
		3 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	12,0000			2,47		29,64
		4 - LUYA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	40,0000			1,38		55,20
		5 - LUYA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	40,0000			1,33		53,20
		6 - ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 MTS/10CM - JM		DZ	25,0000			5,30		132,50
		7 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		CX	5,0000			19,74		98,70
		8 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	2,0000			19,74		39,48
		9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	15,0000			11,80		177,00
		10 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100MT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		RL	1,0000			64,44		64,44
546/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	2.359,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BICO INJETOR		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
		2 - SENSOR DE ROTAÇÃO STRADA		PÇ	1,0000			148,00		148,00
		3 - SENSOR OXIGENIO		PÇ	1,0000			235,00		235,00
		4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E PALIO, PLACA CDV-7513-		PÇ	1,0000			1.126,00		1.126,00
446/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	1.333,20	1.333,20	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
447/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	25/2016 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	477,60	477,60	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 118/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
448/001-2016		BÁSICA)- 67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	1.009,22	1.009,22	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.009,22	Vi. Total:	1.009,22
449/001-2016		67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	984,50	984,50	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 027/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	984,50	Vi. Total:	984,50
450/001-2016		67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	215,60	215,60	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	215,60	Vi. Total:	215,60
452/001-2016		67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	347,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	347,00	Vi. Total:	347,00
453/001-2016		67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	1.588,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 031/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.588,00	Vi. Total:	1.588,00
473/000-2016		68 06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
555/000-2016		71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.251,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.251,94	Vi. Total:	1.251,94
57/002-2016		72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
501/000-2016		94 06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	100,00	Vi. Total:	500,00
560/000-2016		104 07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPÁ		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	12.320,00	Vi. Total:	12.320,00
120/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	17.210,60	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 3.860,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	11.232,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10		LT	2.000,0000			2,99		5.978,00
120/001-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.274,08	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	4.274,08	Vi. Total:	4.274,08
532/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	284,50	0,00
		Item: 1 - ABRAÇADEIRA S/ FIM P/ MANGUEIRA 3/4"		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.:	1,50	Vi. Total:	6,00
		2 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 9MM		MT	0,5000			7,00		3,50
		3 - BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MB 1418		PÇ	1,0000			126,00		126,00
		4 - FILTRO SEP. AGUA PSP-970		PÇ	1,0000			64,00		64,00
		5 - FILTRO PURIFICADOR DE AR F-1000		PÇ	1,0000			75,00		75,00
		6 - TERMINAL ACELERADOR MB-1113, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000			10,00		10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 119/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
551/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	215,90	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28,30	Vi. Total:	28,30
	2	- ESPUMADEIRA HOTEL Nº10			UN		2,0000		14,60		29,20
	3	- JOGO DE 12 GARFOS MESA			UN		2,0000		39,60		79,20
	4	- ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)-			UN		2,0000		39,60		79,20
142/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.187,17	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	LT	Quantidade:	930,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.706,30
	2	- ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 64/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT		830,0000		2,99		2.480,87
142/001-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.557,38	0,00	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.557,38	Vi. Total:	1.557,38
122/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.074,00	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	LT	Quantidade:	1.400,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	4.074,00
122/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	611,10	0,00	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	611,10	Vi. Total:	611,10
135/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.510,76	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 10		Un.:	LT	Quantidade:	840,0000	Vi. Unit.:	2,99	Vi. Total:	2.510,76
135/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 10		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.120,88	Vi. Total:	1.120,88
121/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.375,60	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	LT	Quantidade:	1.160,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	3.375,60
121/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	436,50	0,00	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	436,50	Vi. Total:	436,50
134/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.975,37	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 10		Un.:	LT	Quantidade:	1.330,0000	Vi. Unit.:	2,99	Vi. Total:	3.975,37
134/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 10		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.120,88	Vi. Total:	1.120,88
548/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	750,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
556/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	739,57	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	739,57	Vi. Total:	739,57
557/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.700,51	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.700,51	Vi. Total:	1.700,51
462/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.309,50	0,00	0,00	
Item:	1	- ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.309,50	Vi. Total:	1.309,50
547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	132,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- MARMITEX, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.:	UN	Quantidade:	11,0000	Vi. Unit.:	12,00	Vi. Total:	132,00
565/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	706,66	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- LAMPADA FLUORESCENTE 40W		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	5,41	Vi. Total:	10,82
	2	- TARTARUGA PEQUENA PRETA			UN		2,0000		20,62		41,24
	3	- LAMPADA ELETROICA FLC ESPIRAL 11W 220V			UN		2,0000		6,62		13,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 120/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		4 - LAMPADA ELETRONICA 23W 220V		UN	4,0000			10,39		41,56	
		5 - CAPACITOR VENTILADOR 4MF		UN	1,0000			3,96		3,96	
		6 - RELE FOTOELETRICO NF-220V		UN	1,0000			43,97		43,97	
		7 - LAMPADA ELETRONICA 85W E27 - ESPIRAL		UN	1,0000			58,47		58,47	
		8 - LAMPADA ELETRONICA 53W 220V ESPIRAL		UN	2,0000			44,97		89,94	
		9 - LAMPADA MISTA 160W		UN	6,0000			26,97		161,82	
		10 - CABO FLEX 2,5MM PRETO		MT	20,0000			0,96		19,20	
		11 - COLA SILICONE VEDA CALHA ALUMINIO 300ML		UN	1,0000			19,00		19,00	
		12 - REFLETOR BEED VERDE 14		UN	2,0000			24,57		49,14	
		13 - PORTA LAMPADA LORENZETTI		UN	2,0000			13,11		26,22	
		14 - BRAÇO 30 CM RETO		UN	2,0000			3,46		6,92	
		15 - PLAFONIER PERLEX BRANCO		UN	3,0000			4,16		12,48	
		16 - LAMPADA ELETRONICA FLC 34W		UN	3,0000			25,50		76,50	
		17 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33+SCOTCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL-		UN	2,0000			16,09		32,18	
549/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	157,37	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 157,37		Vi. Total: 157,37		
558/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	7.071,35	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7.071,35		Vi. Total: 7.071,35		
384/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.280,00	
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: MT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 380,00		Vi. Total: 2.280,00		
460/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.269,80	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.269,80		Vi. Total: 2.269,80		
396/004-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	236,90	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 236,90		Vi. Total: 236,90		
461/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.285,60	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 2.160,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 6.285,60		
461/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.217,90	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.217,90		Vi. Total: 2.217,90		
497/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	1.836,20	0,00	
		Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLENTOS AGRICOLAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.836,20		Vi. Total: 1.836,20		
496/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	30,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS EM MANGUEIRAS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 30,00		Vi. Total: 30,00		
36/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	492,30	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 559/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 492,30		Vi. Total: 492,30		
31/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	73.705,33	
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 73.705,33		Vi. Total: 73.705,33		
Total na Data de Lançamento:							41.803,49	23.936,62	57.997,06	153.091,05	

Data de Lançamento: 20/02/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 121/ 1.254

Data de Lançamento: 20/02/2016

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

Data de Lançamento: 22/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
185/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 01/16 E 02/16-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
514/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 03/2016 E 04/2016-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	156,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 156,00		Vi. Total: 156,00	156,00
534/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	265,68	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,68		Vi. Total: 265,68	265,68
566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,00		Vi. Total: 215,00	215,00
504/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.700,00		Vi. Total: 5.700,00	5.700,00
419/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A MUNICIPE - PTMC-				Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 52,00		Vi. Total: 260,00	260,00
481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	236,40
Item: 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 19,70		Vi. Total: 236,40	236,40
485/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	129,60
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.: 3,60		Vi. Total: 129,60	129,60
502/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 150,00	150,00
513/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	606,42	0,00
Item: 1 - TROPHIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 27,0000		Vi. Unit.: 22,46		Vi. Total: 606,42	606,42
567/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	1.411,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG				Un.: KG	Quantidade: 7,3000		Vi. Unit.: 14,65		Vi. Total: 106,94	106,94
2 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 25x35 2KG				KG	11,7000		14,65		171,41	
3 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG				KG	16,9000		14,65		247,58	
4 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45				KG	18,6000		14,65		272,49	
5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 40x60				KG	25,3000		14,65		370,65	
6 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG				PT	2,0000		17,85		35,70	
7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG				PT	2,0000		26,15		52,30	
8 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG				PT	2,0000		33,76		67,52	
9 - SACO PAPEL KRAFT MIX 4KG				PT	1,0000		41,75		41,75	
10 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				PT	1,0000		45,39		45,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 122/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
568/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	1.409,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SACOLA PLASTICA 25x35 C/1000		Un.: PT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 27,29		Vi. Total: 109,16	
		2 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		PT	3,0000		33,55		100,65	
		3 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	3,0000		58,70		176,10	
		4 - SACOLA PLASTICA 50x60 C/1000		PT	2,0000		103,09		206,18	
		5 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE		UN	20,0000		3,75		75,00	
		6 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	32,0000		2,49		79,68	
		7 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	16,0000		4,90		78,40	
		8 - PAPEL TOALHA C/2 SORELLA (FOLHA DUPLA)		UN	15,0000		3,56		53,40	
		9 - GUARDANAPO PAPEL 19 5x20 C/5000		UN	2,0000		60,29		120,58	
		10 - COPO PLASTICO 050ML C/5000		CX	1,0000		77,53		77,53	
		11 - COPO PLASTICO 180ML C/2500		CX	2,0000		77,66		155,32	
		12 - EMBALAGEM P/TRUFAS/BOMBONS 15x16CM		PT	10,0000		7,40		74,00	
		13 - SACOLA PLASTICA 60x80 C/500, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-		PT	1,0000		103,88		103,88	
89/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME	22.019.915/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:		1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 180,00	
503/000-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:		1 - ALINHAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
		2 - MÃO DE OBRA DO GOL, PLACA DBA-2865-		SERV	1,0000		100,00		100,00	
505/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.000,00		Vi. Total: 7.000,00	
492/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	288,00
Item:		1 - IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 288,00		Vi. Total: 288,00	
429/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.122,00
Item:		1 - ESPELHO RETROVISOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 48,00	
		2 - ADITIVO RADIADOR		UN	1,0000		28,00		28,00	
		3 - BICO INJETOR		PÇ	2,0000		1.440,00		2.880,00	
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		74,00		74,00	
		5 - FILTRO RACOR		PÇ	1,0000		85,00		85,00	
		6 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000		990,00		990,00	
		7 - JUNTA DA BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000		98,00		98,00	
		8 - LITRO ADITIVO RADIADOR		PÇ	1,0000		25,00		25,00	
		9 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		310,00		310,00	
		10 - SENSOR TUBO HEI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, PLACA DJP-9699		PÇ	1,0000		584,00		584,00	
458/001-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 450,00	
493/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item:		1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 360,00	
500/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:		1 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 6,00		Vi. Total: 180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 123/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
516/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	257,38	0,00
Item:		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 17,90		Vi. Total: 35,80	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		23,90		47,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		32,90		65,80	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	2,0000		53,99		107,98	
450/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	215,60
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 215,60		Vi. Total: 215,60	
452/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	347,00	0,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 347,00		Vi. Total: 347,00	
453/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.588,00	0,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 031/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.588,00		Vi. Total: 1.588,00	
55/001-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	539,10
Item:		1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 539,10		Vi. Total: 539,10	
456/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	105,43
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 105,43		Vi. Total: 105,43	
480/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Item:		1 - TROCAR BICOS INJETORES, TROCAR FILTROS DE COMBUSTIVEL, PASSAR APARELHO PARA REGULAR O MOTOR, CONCERTO DO CHICOTE ELETRICO DO MOTOR E REGULAGEM DE VALVULAS.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.300,00		Vi. Total: 1.300,00	
		2 - SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DE AGUA, TROCAR BOMBA DE AGUA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E TROCAR TENSOR DA CORREIA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTNER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699		SERV	1,0000		550,00		550,00	
490/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
57/002-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	
489/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA SANTA CASA DE IACRI AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
457/001-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	8.670,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 102,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 8.670,00	
491/000-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.840,20
Item:		1 - ARMAÇÕES EM ACETATO		Un.: UN	Quantidade: 23,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 575,00	
		2 - ARMAÇÕES EM METAL		UN	5,0000		24,50		122,50	
		3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000		23,00		23,00	
		4 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 1		UN	2,0000		11,80		23,60	
		5 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 2		UN	2,0000		14,00		28,00	
		6 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 3		UN	3,0000		24,30		72,90	
		7 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 4		UN	2,0000		44,90		89,80	
		8 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 1		UN	2,0000		13,90		27,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 124/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 2		UN	4,0000			22,80		91,20
		10 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 3		UN	4,0000			28,90		115,60
		11 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 4		UN	2,0000			48,90		97,80
		12 - PL LENTES BIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
		13 - PL LENTES MULTIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
		14 - LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO		UN	2,0000			53,90		107,80
		15 - PL LENTES ESPECIAIS POSITIVAS		UN	2,0000			57,90		115,80
		16 - PL LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		UN	4,0000			57,90		231,60
463/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	2.402,88
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ECONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.402,88		Vi. Total: 2.402,88	
501/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	500,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 500,00	
120/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.274,08
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.274,08		Vi. Total: 4.274,08	
487/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0019-84	J	0,00	0,00	0,00	577,22
		Item: 1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 28,86		Vi. Total: 577,22	
494/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.143,20
		Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA BWE- 3133		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.143,20		Vi. Total: 5.143,20	
523/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	95,00	0,00
		Item: 1 - COXIM MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
531/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	385,00	0,00
		Item: 1 - PARABRISA CITY CLASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 385,00		Vi. Total: 385,00	
142/001-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.557,38
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.557,38		Vi. Total: 1.557,38	
498/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.851,04	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.851,04		Vi. Total: 1.851,04	
106/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,80 x 1,50 MT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTE DA ZONA RURAL-		Un.: MT	Quantidade: 7,5000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 1.125,00	
Total na Data de Lançamento:							3.036,61	0,00	20.371,52	51.356,09

Data de Lançamento: 23/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 125/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
114/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	344,00	Vi. Total:	344,00
709/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	366,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 256/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016 -		Un.:	Quantidade:	6,0000	Vi. Unid.:	61,00	Vi. Total:	366,00
510/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.028,03	2.028,03
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 322/2016 - ADIANTAMENTO 07/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.028,03	Vi. Total:	2.028,03
660/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
717/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	74,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZATE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	74,00	Vi. Total:	74,00
27/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 30/15-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
39/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	141,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	141,00	Vi. Total:	141,00
59/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	1.222,91
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.222,91	Vi. Total:	1.222,91
109/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	258,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	258,00	Vi. Total:	258,00
130/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	285,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 5 CM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	150,00	Vi. Total:	150,00
Item:		2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 4,5 CM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	135,00	Vi. Total:	135,00
194/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/16-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	120,00	Vi. Total:	120,00
351/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 001/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	200,00	Vi. Total:	200,00
353/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
488/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-		Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	320,00
499/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
530/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 005/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
692/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	70,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	70,70	Vi. Total:	70,70
719/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	90,00	Vi. Total:	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 126/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
720/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	59,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 59,04		Vi. Total: 59,04	59,04
581/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.721,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 22.721,90	22.721,90	Vi. Total: 22.721,90	22.721,90
582/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 684,87	684,87	Vi. Total: 684,87	684,87
583/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.050,25	1.050,25	Vi. Total: 1.050,25	1.050,25
584/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.141,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.141,46	1.141,46	Vi. Total: 1.141,46	1.141,46
663/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.308,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.308,86	1.308,86	Vi. Total: 1.308,86	1.308,86
672/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49.592,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 49.592,66	49.592,66	Vi. Total: 49.592,66	49.592,66
58/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.703,92	5.703,92	Vi. Total: 5.703,92	5.703,92
585/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.587,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 19.587,96	19.587,96	Vi. Total: 19.587,96	19.587,96
586/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.742,71	4.742,71	Vi. Total: 4.742,71	4.742,71
587/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24.973,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 24.973,81	24.973,81	Vi. Total: 24.973,81	24.973,81
588/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 176,00	176,00	Vi. Total: 176,00	176,00
589/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.576,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.576,36	2.576,36	Vi. Total: 2.576,36	2.576,36
590/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.464,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.464,95	3.464,95	Vi. Total: 3.464,95	3.464,95
591/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.269,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.269,83	3.269,83	Vi. Total: 3.269,83	3.269,83
592/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	685,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 685,04	685,04	Vi. Total: 685,04	685,04
689/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 12.000,00	12.000,00	Vi. Total: 12.000,00	12.000,00
115/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 309,60	309,60	Vi. Total: 309,60	309,60
710/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 257/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 61,00	61,00	Vi. Total: 305,00	305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 127/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
700/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	10.283,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 247/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016-				Un.: KG	Quantidade: 700,0000		Vi. Un.: 14,69		Vi. Total: 10.283,00	
704/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	8.181,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 350,0000		Vi. Un.: 9,49		Vi. Total: 3.321,50	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 251/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016-				Un.: KG	Quantidade: 250,0000		Vi. Un.: 19,44		Vi. Total: 4.860,00	
575/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	85,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE ALUMINIO 30 x 7,5 MTS				Un.: RL	Quantidade: 15,0000		Vi. Un.: 2,86		Vi. Total: 42,90	
2 - FOLHA DE PAPEL ALUMINIO 45 x 7,5 MTS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-				Un.: RL	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.: 4,28		Vi. Total: 42,80	
718/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	17,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 17,85		Vi. Total: 17,85	
550/000-2016	42	04.00.08.244.4.9.05.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO DOBRAVEL, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 128,00		Vi. Total: 128,00	
697/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	12.555,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 243/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-				Un.: KG	Quantidade: 900,0000		Vi. Un.: 13,95		Vi. Total: 12.555,00	
711/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	3.355,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA - CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 258/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-				Un.: UN	Quantidade: 55,0000		Vi. Un.: 61,00		Vi. Total: 3.355,00	
594/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.490,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.490,24		Vi. Total: 1.490,24	
593/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	
595/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	61.409,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 61.409,99		Vi. Total: 61.409,99	
596/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	338,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 338,71		Vi. Total: 338,71	
597/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	
598/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.348,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.348,10		Vi. Total: 4.348,10	
599/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.332,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.332,44		Vi. Total: 2.332,44	
600/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.062,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.062,15		Vi. Total: 1.062,15	
601/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.645,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.645,12		Vi. Total: 9.645,12	
602/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	
603/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	200,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 200,96		Vi. Total: 200,96	
604/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	649,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 649,38		Vi. Total: 649,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 128/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
605/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	432,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		432,91		432,91	432,91
664/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	229,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		229,07		229,07	229,07
673/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.990,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		20.990,90		20.990,90	20.990,90
507/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		37.000,00		37.000,00	37.000,00
688/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		12.500,00		12.500,00	12.500,00
117/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.575,20		4.575,20	4.575,20
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	105,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		40,00		40,00	40,00
						1,0000		65,00		65,00	65,00
712/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	915,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 259/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						15,0000		61,00		61,00	915,00
561/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	772,64	0,00
		Item: 1 - AGUA DESTILADA 250ml			Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						20,0000		2,59		2,59	51,80
						2,0000		35,34		35,34	70,68
						12,0000		2,47		2,47	29,64
						40,0000		1,38		1,38	55,20
						40,0000		1,33		1,33	53,20
						25,0000		5,30		5,30	132,50
						5,0000		19,74		19,74	98,70
						2,0000		19,74		19,74	39,48
						15,0000		11,80		11,80	177,00
						1,0000		64,44		64,44	64,44
546/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	2.359,00	0,00
		Item: 1 - BICO INJETOR			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						4,0000		212,50		212,50	850,00
						1,0000		148,00		148,00	148,00
						1,0000		235,00		235,00	235,00
						1,0000		1.126,00		1.126,00	1.126,00
574/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	280,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: 0780/14 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						340,0000		0,83		0,83	280,50
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	60,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DJP-9699-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		30,00		30,00	30,00
						1,0000		30,00		30,00	30,00
690/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	78,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		78,52		78,52	78,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 129/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
508/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	121,84	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 121,84		Vi. Total: 121,84	121,84
509/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
606/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.875,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 16.875,08		Vi. Total: 16.875,08	16.875,08
607/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.232,00		Vi. Total: 1.232,00	1.232,00
608/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.164,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.164,24		Vi. Total: 1.164,24	1.164,24
609/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.457,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.457,66		Vi. Total: 1.457,66	1.457,66
674/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.451,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.451,67		Vi. Total: 4.451,67	4.451,67
506/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
708/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	113.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 295,0000		Vi. Unif.: 240,00		Vi. Total: 70.800,00	70.800,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	115,0000		340,00		39.100,00	39.100,00
		3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 255/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 15/2016-		UN	15,0000		240,00		3.600,00	3.600,00
708/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unif.: 240,00		Vi. Total: 2.160,00	2.160,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000		340,00		3.400,00	3.400,00
610/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.843,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 6.843,53		Vi. Total: 6.843,53	6.843,53
611/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	1.056,00
612/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.034,82	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.034,82		Vi. Total: 1.034,82	1.034,82
613/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 500,00		Vi. Total: 500,00	500,00
665/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	323,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 323,89		Vi. Total: 323,89	323,89
675/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.179,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.179,34		Vi. Total: 2.179,34	2.179,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 130/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
524/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.167,00	0,00
Item: 1 - LANKRON 10 ME										
				Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
				LT	3,0000		63,00		189,00	
693/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	6.835,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 239/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-										
696/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	5.141,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 244/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016-										
698/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	5.876,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 245/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016-										
701/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	9.651,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
				Un.: KG	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 2.847,00	
				KG	350,0000		19,44		6.804,00	
702/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	9.605,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
				Un.: KG	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 4.745,00	
				KG	250,0000		19,44		4.860,00	
703/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	9.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 250/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016										
706/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	6.277,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 253/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-										
715/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 262/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-										
707/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	16.740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 254/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016										
694/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	4.882,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 240/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-										
699/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	17.628,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 246/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016 -										
705/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	2.929,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 252/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-										
617/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.950,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
661/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	59,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
614/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 131/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
615/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.860,52	1.860,52	1.860,52	1.860,52
616/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	856,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		856,30	856,30	856,30	856,30
618/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.702,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.702,34	14.702,34	14.702,34	14.702,34
619/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	501,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		501,16	501,16	501,16	501,16
620/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.957,33	1.957,33	1.957,33	1.957,33
621/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.773,72	4.773,72	4.773,72	4.773,72
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,52	447,52	447,52	447,52
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,53	447,53	447,53	447,53
666/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		267,86	267,86	267,86	267,86
667/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	716,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		716,02	716,02	716,02	716,02
668/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	202,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		202,89	202,89	202,89	202,89
676/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.897,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.897,55	3.897,55	3.897,55	3.897,55
677/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.031,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.031,76	6.031,76	6.031,76	6.031,76
678/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.206,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.206,10	1.206,10	1.206,10	1.206,10
691/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		109,96	109,96	109,96	109,96
569/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS. PNEU 1000 X 20			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		400,00	400,00	800,00	800,00
		2 - RESSOLAGEM DE PNEUS, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333 E CDV-2489-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		360,00	360,00	720,00	720,00
695/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	11.160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 241/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						800,0000		13,95	13,95	11.160,00	11.160,00
624/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.942,01	8.942,01	8.942,01	8.942,01
625/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35
669/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	197,27	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		197,27	197,27	197,27	197,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 132/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
679/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.347,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		2.347,29	0,00	0,00	2.347,29
626/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		2.834,39	0,00	0,00	2.834,39
627/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		179,01	0,00	0,00	179,01
628/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		895,06	0,00	0,00	895,06
629/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		2.834,39	0,00	0,00	2.834,39
630/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	313,27	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		313,27	0,00	0,00	313,27
680/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	696,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		696,10	0,00	0,00	696,10
681/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	206,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		206,76	0,00	0,00	206,76
682/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	727,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		727,11	0,00	0,00	727,11
713/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	3.050,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13), DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						50,0000		61,00	0,00	0,00	3.050,00
716/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	12.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 263/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						50,0000		246,00	0,00	0,00	12.300,00
572/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	850,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSTALAÇÃO DE BOMBA NA CRECHE MUNICIPAL			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		150,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 2 - MONTAGEM DE 4 VENTILADORES DE PAREDE COM CIRCUITO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA E TROCA DE 23 DISJUNTORES NA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		700,00	0,00	0,00	700,00
631/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	18.475,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		18.475,67	0,00	0,00	18.475,67
632/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		176,00	0,00	0,00	176,00
633/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		927,05	0,00	0,00	927,05
634/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		298,35	0,00	0,00	298,35
137/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.024,76
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.024,76	0,00	0,00	1.024,76
397/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	7,24
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		7,24	0,00	0,00	7,24
511/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	2.280,00	0,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-			Un.: MT	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						6,0000		380,00	0,00	0,00	2.280,00
525/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	1.140,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 133/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSÃO NA RUA BRASIL-										
714/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 261/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-										
423/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	34.870,79
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-										
483/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.755,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA										
2 - HELICE										
3 - CORREIA VENTILADOR										
4 - MANGUEIRA										
5 - FILTRO LUBRIFICANTE										
6 - FILTRO COMBUSTIVEL MBB LO - 812										
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
8 - INTERRUPTOR DE FREIO										
9 - FILTRO LUBRIFICANTE										
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
11 - FILTRO DE OLEO										
12 - INTERRUPTOR DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-										
536/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS AO CONTROLE DE EROSÃO NA RUA BRASIL-										
573/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE LUMINARIAS E FIOS RESSECADOS E LAMPADAS QUEIMADAS DA RODOVIARIA										
635/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50.908,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
636/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.992,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
637/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.936,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
638/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.029,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
639/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
640/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
641/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
642/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
140/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN			619,20			619,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 134/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
643/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.520,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	10.520,71	Vi. Total:	10.520,71
644/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	657,61	Vi. Total:	657,61
662/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.950,00	Vi. Total:	1.950,00
645/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
646/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	60,42	Vi. Total:	60,42
647/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	921,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	921,60	Vi. Total:	921,60
648/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.656,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.656,46	Vi. Total:	1.656,46
683/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.416,36	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.416,36	Vi. Total:	2.416,36
649/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.721,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	29.721,27	Vi. Total:	29.721,27
650/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	217,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	217,50	Vi. Total:	217,50
651/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.914,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.914,66	Vi. Total:	1.914,66
652/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.347,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	4.347,16	Vi. Total:	4.347,16
653/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.044,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	5.044,87	Vi. Total:	5.044,87
654/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	566,28	Vi. Total:	566,28
655/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	298,35	Vi. Total:	298,35
656/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.998,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	25.998,48	Vi. Total:	25.998,48
657/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	786,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	786,40	Vi. Total:	786,40
658/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.794,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	4.794,98	Vi. Total:	4.794,98
659/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	287,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	287,70	Vi. Total:	287,70
670/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	161,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	161,12	Vi. Total:	161,12
671/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	256,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	256,72	Vi. Total:	256,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 135/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
684/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.358,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		7.358,14	0,00		7.358,14
685/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.365,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.365,09	0,00		1.365,09
686/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.187,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		6.187,33	0,00		6.187,33
687/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.174,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.174,06	0,00		1.174,06
37/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	899,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		899,22	0,00		899,22
38/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.625,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.625,79	0,00		1.625,79
39/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44.860,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		44.860,92	0,00		44.860,92
49/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	255,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 691 - REVITA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		255,32	0,00		255,32
40/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.293,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.293,47	0,00		1.293,47
16/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.130,20
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		19.130,20	0,00		19.130,20
41/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.270,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		19.270,55	0,00		19.270,55
42/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	882,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		882,90	0,00		882,90
43/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.854,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.854,65	0,00		1.854,65
44/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		601,53	0,00		601,53
45/000-2016	5311	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		381,54	0,00		381,54
46/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.795,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		3.795,97	0,00		3.795,97
48/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.712,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		31.712,40	0,00		31.712,40
47/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	7.677,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		7.677,35	0,00		7.677,35
50/000-2016	5326	218810401		Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	3.419,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE AVERBAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, COM ABERTURA DE 104 UNIDADES HABITACIONAIS E EMISSÃO DE CERTIDÕES - CONVENIO CDHU 138/09			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		3.419,20	0,00		3.419,20
4747/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4747/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		120,00	0,00		120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 136/ 1.254

Total na Data de Lançamento: 1.065.601,28 5.560,00 83.537,97 73.514,85

Data de Lançamento: 24/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.777,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 825,60	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 286/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	800,0000		2,44		1.952,00	
750/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	149,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 4 GB DDR3 MARKVISION, DESTINADOS AO BANCO DO POVO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 149,00		Vi. Total: 149,00	
543/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	141,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 141,00		Vi. Total: 141,00	
544/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
160/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	-1.312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 160/0-2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -1.312,00		Vi. Total: -1.312,00	
330/002-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.217,67	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.217,67		Vi. Total: 14.217,67	
526/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	31,40	31,40
Item: 1 - RESTITUIÇÃO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 31,40		Vi. Total: 31,40	
527/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	81.318,95	81.318,95
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 204453/2013 CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 81.318,95		Vi. Total: 81.318,95	
528/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	86.415,75	86.415,75
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 201289/2011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 86.415,75		Vi. Total: 86.415,75	
721/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	791,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 230,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 791,20	
552/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBF)-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
751/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	389,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 47,70		Vi. Total: 95,40	
2 - XÍCARA DE CHÁ DE VIDRO C/ PIRES				UN	15,0000		9,80		147,00	
3 - XÍCARA DE CAFÉ DE VIDRO C/ PIRES				UN	15,0000		8,70		130,50	
4 - COPO LISO DE VIDRO 340 ML, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-				UN	6,0000		2,70		16,20	
752/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	636,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PLAST MEDIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 43,10		Vi. Total: 43,10	
2 - CAIXA PLAST GRANDE				UN	1,0000		83,50		83,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 137/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CANECA PLAST	UN	170,0000			1,00		170,00
	4	PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PISO BASICO FISICO-	UN	170,0000			2,00		340,00
729/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	2.149,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.:	4,18	Vi. Total:	501,60
		2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 290/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	800,0000			2,06		1.648,00
734/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	3.051,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	Un.: KG	Quantidade: 450,0000		Vi. Unit.:	6,78	Vi. Total:	3.051,00
739/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	4.079,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: MÇ	Quantidade: 250,0000		Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	992,50
		2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.	MÇ	120,0000			3,97		476,40
		3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.	KG	250,0000			3,70		925,00
		4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.	KG	400,0000			1,99		796,00
		5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	UN	200,0000			4,45		890,00
744/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	2.108,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.:	2,72	Vi. Total:	1.632,00
		2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	MÇ	120,0000			3,97		476,40
749/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	3.864,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	2,58	Vi. Total:	258,00
		2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	200,0000			5,92		1.184,00
		3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	400,0000			3,98		1.592,00
		4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 289/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	550,0000			1,51		830,50
507/000-2016	60 06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	37.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 138/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-										
723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	17.502,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: LT	Quantidade: 3.350,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 11.524,00	
				LT	2.450,0000		2,44		5.978,00	
541/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR										
				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 55,00		Vi. Total: 110,00	
				UN	1,0000		63,00		63,00	
				UN	1,0000		27,00		27,00	
				PÇ	1,0000		98,00		98,00	
				UN	1,0000		40,00		40,00	
753/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	560,49	0,00	560,49	0,00
Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO										
329/002-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,91	4.309,91	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.309,91		Vi. Total: 4.309,91	
542/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-										
506/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
725/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	1.039,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unid.: 4,18		Vi. Total: 627,00	
				KG	200,0000		2,06		412,00	
726/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	1.782,40	0,00	0,00	0,00
				Un.: KG	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 4,18		Vi. Total: 752,40	
				KG	500,0000		2,06		1.030,00	
727/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	4.974,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 139/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade:	500,0000	Vi. Unit.:	4,18	Vi. Total:	2.090,00
		2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 276/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	1.400,0000			2,06		2.884,00
730/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	2.576,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: KG	Quantidade:	380,0000	Vi. Unit.:	6,78	Vi. Total:	2.576,40
731/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	2.712,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: KG	Quantidade:	400,0000	Vi. Unit.:	6,78	Vi. Total:	2.712,00
732/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	7.797,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: KG	Quantidade:	1.150,0000	Vi. Unit.:	6,78	Vi. Total:	7.797,00
735/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	2.541,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: MÇ	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	397,00
		2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	30,0000			3,97		119,10
		3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.		KG	110,0000			3,70		407,00
		4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.		KG	500,0000			1,99		995,00
		5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 268/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		UN	140,0000			4,45		623,00
736/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	3.702,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: MÇ	Quantidade:	190,0000	Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	754,30
		2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	100,0000			3,97		397,00
		3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.		KG	180,0000			3,70		666,00
		4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.		KG	500,0000			1,99		995,00
		5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE		UN	200,0000			4,45		890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 140/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
737/000-2016	EMPENHO 273/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	7.566,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: MÇ	Quantidade: 900,0000		Vi. Unit.: 3,97		Vi. Total: 3.573,00	
	2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	400,0000		3,97		1.588,00	
	3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 279/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	650,0000		3,70		2.405,00	
740/000-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	3.275,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,72		Vi. Total: 544,00	
	2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	60,0000		3,97		238,20	
	3 - BANANA MAÇÃ - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		KG	260,0000		4,49		1.167,40	
	4 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	200,0000		6,63		1.326,00	
741/000-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	3.938,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,72		Vi. Total: 1.632,00	
	2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	80,0000		3,97		317,60	
	3 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 272/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	300,0000		6,63		1.989,00	
742/000-2016	98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	6.120,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 1.900,0000		Vi. Unit.: 2,72		Vi. Total: 5.168,00	
	2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		MÇ	240,0000		3,97		952,80	
745/000-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	2.644,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 2,58		Vi. Total: 232,20	
	2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	175,0000		5,92		1.036,00	
	3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	175,0000		3,98		696,50	
	4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	450,0000		1,51		679,50	
746/000-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	3.571,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 141/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade:	80,0000	Vi. Unid.:	2,58	Vi. Total:	206,40
		2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	180,0000			5,92		1.065,60
		3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	350,0000			3,98		1.393,00
		4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 269/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	600,0000			1,51		906,00
747/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	7.510,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade:	300,0000	Vi. Unid.:	2,58	Vi. Total:	774,00
		2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	600,0000			5,92		3.552,00
		3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 275/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	800,0000			3,98		3.184,00
540/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	6.036,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 1000/20 PI		Un.: %	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	1.129,00	Vi. Total:	4.516,00
		2 - PNEU 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWE-8333 E MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		UN	2,0000			760,00		1.520,00
539/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	293,60	0,00
		Item: 1 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	39,60	Vi. Total:	79,20
		2 - JOGO DE 12 FACAS MESA		UN	2,0000			39,60		79,20
		3 - POTE RET 1,8 LT		UN	1,0000			6,50		6,50
		4 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		UN	2,0000			28,30		56,60
		5 - ESCORREDOR DE MACARRÃO		UN	1,0000			22,70		22,70
		6 - CAÇAROLA REB. FINO C/ASA, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000			49,40		49,40
551/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	215,90	0,00
		Item: 1 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	28,30	Vi. Total:	28,30
		2 - ESPUMADEIRA HOTEL Nº10		UN	2,0000			14,60		29,20
		3 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		UN	2,0000			39,60		79,20
		4 - ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)-		UN	2,0000			39,60		79,20
331/002-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.260,43	8.260,43	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	8.260,43	Vi. Total:	8.260,43
476/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	42016/2016 Dispensa	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	4.299,90	0,00
		Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE FORROS DE PVC NA EMEIEF (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA PIAUÍ, QUADRA 04, LOTES 08, 09, 10 E 11, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, SENDO 58 (CINQUENTA E OITO) METROS NO BEIRAL E 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS NO INTERIOR DA SALA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 170/2016, LICITAÇÃO 003/2016 - CONTRATO 010/2016-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	4.299,90	Vi. Total:	4.299,90
728/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	2.278,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES		Un.: KG	Quantidade:	200,0000	Vi. Unid.:	4,18	Vi. Total:	836,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE. 2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-							
733/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	3.729,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	Un.: KG	Quantidade: 550,0000		Vi. Unil.: 6,78		Vi. Total: 3.729,00	
738/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	2.036,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. 2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE. 3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 284/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	Un.: MÇ	Quantidade: 140,0000		Vi. Unil.: 3,97		Vi. Total: 555,80	
				MÇ	140,0000		3,97		555,80	
				KG	250,0000		3,70		925,00	
743/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	1.462,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE. 2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 283/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	Un.: KG	Quantidade: 450,0000		Vi. Unil.: 2,72		Vi. Total: 1.224,00	
				MÇ	60,0000		3,97		238,20	
748/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	2.362,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE. 2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE. 3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	Un.: KG	Quantidade: 140,0000		Vi. Unil.: 2,58		Vi. Total: 361,20	
				KG	170,0000		5,92		1.006,40	
				KG	250,0000		3,98		995,00	
538/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	204,20	0,00
			Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ 2 - SUPORTE COADOR DE CAFÉ ALUMINIO Nº 2 3 - SECADOR DE PRATO DUPLO 4 - CAÇAROLA HOTEL Nº 30, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unil.: 5,00		Vi. Total: 20,00	
				UN	1,0000		27,00		27,00	
				UN	1,0000		42,90		42,90	
				UN	1,0000		114,30		114,30	
537/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 2.100,00		Vi. Total: 2.100,00	
548/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
724/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.307,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 380,0000		Vi. Unil.: 3,44		Vi. Total: 1.307,20	
Total na Data de Lançamento:							111.673,39	26.788,01	195.605,53	232.666,10

Data de Lançamento: 25/02/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 143/ 1.254

Data de Lançamento: 25/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
376/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:										
1 - RECARGA DE TONNER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-				UN	2,0000			15,00		30,00
545/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:										
1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
762/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	653,07	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 653,07		Vi. Total: 653,07	
377/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:										
1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 200,00	
330/002-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	14.217,67	0,00
Item:										
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14.217,67		Vi. Total: 14.217,67	
566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	215,00	0,00
Item:										
1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 215,00		Vi. Total: 215,00	
529/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8.916,20	8.916,20
Item:										
1 - RECOLHIMENTO DO PASEP REF. COMPETENCIA 01/2016.-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 8.916,20		Vi. Total: 8.916,20	
533/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	51,49	51,49
Item:										
1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 51,49		Vi. Total: 51,49	
378/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:										
1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
574/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	280,50	0,00
Item:										
1 - AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: 0780/14, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-				Un.: FR	Quantidade: 340,0000		Vi. Unít.: 0,83		Vi. Total: 280,50	
760/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	897,41	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 897,41		Vi. Total: 897,41	
758/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	348,00	0,00	348,00	0,00
Item:										
1 - BUCHA DA MOLA				Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 25,00		Vi. Total: 100,00	
2 - BUCHA DO SUPORTE				PÇ	4,0000			8,00		32,00
3 - TUCHO DA BUCHA				PÇ	4,0000			11,00		44,00
4 - CHAPA ESTABILIZADORA				PÇ	4,0000			7,00		28,00
5 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA				PÇ	8,0000			13,00		104,00
6 - BUCHA CENTRAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-				PÇ	2,0000			20,00		40,00
757/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	240,00	0,00	240,00	0,00
Item:										
1 - MÃO DE OBRA DO MOLEJO DIANTEIRO				Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 80,00		Vi. Total: 160,00	
2 - SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR, DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-				SERV	2,0000			40,00		80,00
34/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	597,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 144/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-		Un.: KG	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 199,00		Vi. Total: 597,00	
382/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	55,00
		Item: 1 - TONER PHASER 3040 COR PRETA 80 GR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 55,00		Vi. Total: 55,00	
535/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	796,00	0,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO DE LAZER A TRABALHADORES-		Un.: KG	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 199,00		Vi. Total: 796,00	
547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	0,00	0,00	132,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unít.: 12,00		Vi. Total: 132,00	
565/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	706,66	0,00
		Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 5,41		Vi. Total: 10,82	
		2 - TARTARUGA PEQUENA PRETA		UN	2,0000		20,62		41,24	
		3 - LAMPADA ELETRONICA FLC ESPIRAL 11W 220V		UN	2,0000		6,62		13,24	
		4 - LAMPADA ELETRONICA 23W 220V		UN	4,0000		10,39		41,56	
		5 - CAPACITOR VENTILADOR 4MF		UN	1,0000		3,96		3,96	
		6 - RELE FOTOELETRICO NF-220V		UN	1,0000		43,97		43,97	
		7 - LAMPADA ELETRONICA 85W E27 - ESPIRAL		UN	1,0000		58,47		58,47	
		8 - LAMPADA ELETRONICA 53W 220V ESPIRAL		UN	2,0000		44,97		89,94	
		9 - LAMPADA MISTA 160W		UN	6,0000		26,97		161,82	
		10 - CABO FLEX 2,5MM PRETO		MT	20,0000		0,96		19,20	
		11 - COLA SILICONE VEDA CALHA ALUMINIO 300ML		UN	1,0000		19,00		19,00	
		12 - REFLETOR BEED VERDE 14		UN	2,0000		24,57		49,14	
		13 - PORTA LAMPADA LORENZETTI		UN	2,0000		13,11		26,22	
		14 - BRAÇO 30 CM RETO		UN	2,0000		3,46		6,92	
		15 - PLAFONIER PERLEX BRANCO		UN	3,0000		4,16		12,48	
		16 - LAMPADA ELETRONICA FLC 34W		UN	3,0000		25,50		76,50	
		17 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33+SCOTCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL-		UN	2,0000		16,09		32,18	
754/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	6,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARRUELA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 0,27		Vi. Total: 0,53	
		2 - PORCA		PÇ	1,0000		0,93		0,93	
		3 - PARAFUSO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		PÇ	1,0000		5,04		5,04	
756/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	199,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL		Un.: MT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 0,79		Vi. Total: 79,00	
		2 - CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		MT	100,0000		1,20		120,00	
759/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	900,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONJUNTO CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 900,00		Vi. Total: 900,00	
381/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	30,00
		Item: 1 - LIMPEZA DE IMPRESSORA PHASER, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
755/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	5.718,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRANCHA DE EUCLIPTO 6X30CM C/ 4,5M V 0,0810 M³, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PONTE ESTRADA BAIRRO JUREMA E PONTO IAC 020-		Un.: UN	Quantidade: 61,0000		Vi. Unít.: 93,75		Vi. Total: 5.718,75	
761/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 122 CH561HB, PRETO 1.5 ML - THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 50,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 145/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		UN	1,0000			50,00		50,00

Total na Data de Lançamento: 9.062,73 0,00 26.023,52 10.029,69

Data de Lançamento: 26/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
766/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	257,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - MOUSE OPTICO MULTILASER		UN	1,0000		25,00		25,00	
		3 - RECARGA DE TONER CB435A, COR PRETA 80G - THUNDER		UN	1,0000		60,00		60,00	
		4 - FITA PARA IMPRESSORA LX 300 - PRETA ORIGINAL - EPS ON		UN	2,0000		6,00		12,00	
		5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA-		UN	1,0000		60,00		60,00	
767/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN	3,0000		50,00		150,00	
		3 - TONER CE278A, COMPATIVEL COR PRETA 80GR - DALMEIDA		UN	1,0000		60,00		60,00	
		4 - TONER Q2612A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80GR - DALMEI DA		UN	1,0000		60,00		60,00	
		5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA-		UN	2,0000		50,00		100,00	
567/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	1.411,73	0,00
Item:		1 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG		Un.: KG	Quantidade: 7,3000		Vi. Unit.: 14,65		Vi. Total: 106,94	
		2 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 25x35 2KG		KG	11,7000		14,65		171,41	
		3 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	16,9000		14,65		247,58	
		4 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	18,6000		14,65		272,49	
		5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 40x60		KG	25,3000		14,65		370,65	
		6 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG		PT	2,0000		17,85		35,70	
		7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG		PT	2,0000		26,15		52,30	
		8 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG		PT	2,0000		33,76		67,52	
		9 - SACO PAPEL KRAFT MIX 4KG		PT	1,0000		41,75		41,75	
		10 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		PT	1,0000		45,39		45,39	
568/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	1.409,88	0,00
Item:		1 - SACOLA PLASTICA 25x35 C/1000		Un.: PT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 27,29		Vi. Total: 109,16	
		2 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		PT	3,0000		33,55		100,65	
		3 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	3,0000		58,70		176,10	
		4 - SACOLA PLASTICA 50x60 C/1000		PT	2,0000		103,09		206,18	
		5 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE		UN	20,0000		3,75		75,00	
		6 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	32,0000		2,49		79,68	
		7 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	16,0000		4,90		78,40	
		8 - PAPEL TOALHA C/2 SORELLA (FOLHA DUPLA)		UN	15,0000		3,56		53,40	
		9 - GUARDANAPO PAPEL 19 5x20 C/5000		UN	2,0000		60,29		120,58	
		10 - COPO PLASTICO 050ML C/5000		CX	1,0000		77,53		77,53	
		11 - COPO PLASTICO 180ML C/2500		CX	2,0000		77,66		155,32	
		12 - EMBALAGEM P/TRUFAS/BOMBONS 15x16CM		PT	10,0000		7,40		74,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 146/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		13 - SACOLA PLASTICA 60x80 C/500, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-		PT			1,0000			103,88
771/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	385,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	75,00	Vi. Total: 75,00
		2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA		UN			1,0000		75,00	75,00
		3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA		UN			1,0000		75,00	75,00
		4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA		UN			1,0000		75,00	75,00
		5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN			1,0000		50,00	50,00
		6 - TECLADO ABNT2/PS2-USB MULTILASER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-		UN			1,0000		35,00	35,00
772/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	121,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA RAZ 900ML		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	10,40	Vi. Total: 10,40
		2 - SELADOR ACRILICO 3600ML		UN			1,0000		22,81	22,81
		3 - LATEX FUTURA 3600ML BRANCO		UN			1,0000		43,60	43,60
		4 - NEUTROL ACQUA 900ML		UN			1,0000		18,62	18,62
		5 - ROLO DE ESPUMA 9CM		UN			4,0000		3,52	14,08
		6 - PINCEL CONDOR 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-		UN			2,0000		6,12	12,24
773/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade:		24,0000	Vi. Unít.:	25,00	Vi. Total: 600,00
768/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	95,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAQUINA DE VIDRO MAN LD		Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	85,00	Vi. Total: 85,00
		2 - BUCHAS P/ MONTAGEM DA MÁQUINA DE VIDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2853-		PÇ			20,0000		0,50	10,00
765/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	375,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA		Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total: 100,00
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA		UN			2,0000		50,00	100,00
		3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN			1,0000		50,00	50,00
		4 - MOUSE OPTICO MULTILASER		UN			1,0000		25,00	25,00
		5 - CILINDRO HP 11025 DRUM CE 314 A, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN			1,0000		100,00	100,00
763/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP		Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total: 100,00
		2 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP		UN			2,0000		50,00	100,00
		3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN			2,0000		50,00	100,00
764/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	265,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total: 50,00
		2 - RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO 1,5 ML - THUNDER		UN			1,0000		15,00	15,00
		3 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER, DESTINADOS A EMEIEF-		UN			4,0000		50,00	200,00
572/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	850,00	0,00
	Item:	1 - INSTALAÇÃO DE BOMBA NA CRECHE MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	150,00	Vi. Total: 150,00
		2 - MONTAGEM DE 4 VENTILADORES DE PAREDE COM CIRCUITO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA E TROCA DE 23 DISJUNTORES NA CRECHE MUNICIPAL-		SERV			1,0000		700,00	700,00
769/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	1.120,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SRTOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.120,92	Vi. Total: 1.120,92
770/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	1.790,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ		Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.790,00	Vi. Total: 1.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 147/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
549/000-2016		CARREGADEIRA- 175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	157,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	157,37	Vi. Total:	157,37
Total na Data de Lançamento:							5.779,67	0,00	3.828,98	0,00

Data de Lançamento: 27/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	40,00	Vi. Total:	40,00
2 - SENSOR DE VELOCIDADE FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	65,00	Vi. Total:	65,00
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DJP-9699-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	30,00	Vi. Total:	30,00
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO SIENA, PLACA DBA-2867-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	30,00	Vi. Total:	30,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	165,00	0,00

Data de Lançamento: 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
576/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.429,59	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	32.429,59	Vi. Total:	32.429,59
577/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	179,02	Vi. Total:	179,02
578/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.131,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	4.131,56	Vi. Total:	4.131,56
579/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.354,21	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.354,21	Vi. Total:	2.354,21
580/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
750/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	149,00	0,00
Item: 1 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 4 GB DDR3 MARKVISION, DESTINADOS AO BANCO DO POVO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	149,00	Vi. Total:	149,00
56/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	109,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	109,90	Vi. Total:	109,90
150/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSÃOIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 - AO CONTRATO 027/2014 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.117,50	Vi. Total:	1.117,50
778/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
581/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.721,90	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	22.721,90	Vi. Total:	22.721,90
582/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	684,87	Vi. Total:	684,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 148/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
583/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,25	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.050,25	1.050,25	Vi. Total: 1.050,25	1.050,25
584/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.141,46	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.141,46	1.141,46	Vi. Total: 1.141,46	1.141,46
663/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.308,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.308,86	1.308,86	Vi. Total: 1.308,86	1.308,86
672/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	49.592,66	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 49.592,66	49.592,66	Vi. Total: 49.592,66	49.592,66
188/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	233,65	233,65	233,65
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 233,65	233,65	Vi. Total: 233,65	233,65
562/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	74,50	74,50
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 74,50	74,50	Vi. Total: 74,50	74,50
563/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	134,70	134,70
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 134,70	134,70	Vi. Total: 134,70	134,70
564/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	422,50	422,50
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE FEVEREIRO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 422,50	422,50	Vi. Total: 422,50	422,50
553/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.680,50	1.680,50
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.662,41	1.662,41	Vi. Total: 1.662,41	1.662,41
		2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO			1,0000			18,09		18,09
585/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.587,96	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 19.587,96	19.587,96	Vi. Total: 19.587,96	19.587,96
586/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.742,71	4.742,71	Vi. Total: 4.742,71	4.742,71
587/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24.973,81	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 24.973,81	24.973,81	Vi. Total: 24.973,81	24.973,81
588/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 176,00	176,00	Vi. Total: 176,00	176,00
589/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.576,36	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.576,36	2.576,36	Vi. Total: 2.576,36	2.576,36
590/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.464,95	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.464,95	3.464,95	Vi. Total: 3.464,95	3.464,95
591/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.269,83	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.269,83	3.269,83	Vi. Total: 3.269,83	3.269,83
592/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	685,04	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 685,04	685,04	Vi. Total: 685,04	685,04
513/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	606,42
		Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 27,0000		Vi. Unít.: 22,46	22,46	Vi. Total: 606,42	606,42
552/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBF)-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 50,00	50,00	Vi. Total: 150,00	150,00
575/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	85,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 149/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE ALUMINIO 30 x 7,5 MTS			Un.: RL	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 2,86		Vi. Total: 42,90	
		2 - FOLHA DE PAPEL ALUMINIO 45 x 7,5 MTS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-			RL	10,0000		4,28		42,80	
751/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	389,10	0,00
		Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 47,70		Vi. Total: 95,40	
		2 - XÍCARA DE CHÁ DE VIDRO C/ PIRES			UN	15,0000		9,80		147,00	
		3 - XÍCARA DE CAFÉ DE VIDRO C/ PIRES			UN	15,0000		8,70		130,50	
		4 - COPO LISO DE VIDRO 340 ML, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-			UN	6,0000		2,70		16,20	
752/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	636,60	0,00
		Item: 1 - CAIXA PLAST MEDIA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 43,10		Vi. Total: 43,10	
		2 - CAIXA PLAST GRANDE			UN	1,0000		83,50		83,50	
		3 - CANECA PLAST			UN	170,0000		1,00		170,00	
		4 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PISO BASICO FISICO-			UN	170,0000		2,00		340,00	
550/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	128,00
		Item: 1 - ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO DOBRAVEL, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 128,00		Vi. Total: 128,00	
559/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.475,30	4.475,30
		Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 895,06		Vi. Total: 4.475,30	
594/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.490,24	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.490,24		Vi. Total: 1.490,24	
593/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	
595/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	61.409,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 61.409,99		Vi. Total: 61.409,99	
596/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	338,71	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 338,71		Vi. Total: 338,71	
597/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	
598/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.348,10	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.348,10		Vi. Total: 4.348,10	
599/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.332,44	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.332,44		Vi. Total: 2.332,44	
600/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.062,15	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.062,15		Vi. Total: 1.062,15	
601/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.645,12	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.645,12		Vi. Total: 9.645,12	
602/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	
603/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	200,96	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,96		Vi. Total: 200,96	
604/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	649,38	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 649,38		Vi. Total: 649,38	
605/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	432,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 150/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016											
664/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	229,07	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 229,07											
Vi. Total: 229,07											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016											
673/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	20.990,90	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 20.990,90											
Vi. Total: 20.990,90											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016											
541/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Unit.: 55,00											
Vi. Total: 110,00											
2 - FAROL DE MILHA REDONDO											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 63,00											
Vi. Total: 63,00											
3 - LÂMPADA H3 24V 70W F. MILHA											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 27,00											
Vi. Total: 27,00											
4 - INT. RE. FORD F250											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 98,00											
Vi. Total: 98,00											
5 - DISCO DIAGRAMA P/TACOGRAFO 180KM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 40,00											
Vi. Total: 40,00											
515/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.625,20
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.850,00											
Vi. Total: 1.850,00											
2 - CORREIA SINCRONIZADA											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 50,00											
Vi. Total: 50,00											
3 - FILTRO DE OLEO											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 28,00											
Vi. Total: 28,00											
4 - RETENTOR DA POLIA											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 42,00											
Vi. Total: 42,00											
5 - JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 245,20											
Vi. Total: 245,20											
6 - RETENTOR DO EIXO COMANDO											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 26,00											
Vi. Total: 26,00											
7 - RESERVATORIO D'AGUA											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 55,00											
Vi. Total: 55,00											
8 - TUBO D'AGUA											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 45,00											
Vi. Total: 45,00											
9 - SENSOR DE TEMPERATURA											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 63,00											
Vi. Total: 63,00											
10 - MANGUEIRA AQUECEDOR											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 74,00											
Vi. Total: 74,00											
11 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 68,00											
Vi. Total: 68,00											
12 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL											
Un.: UN											
Quantidade: 4,0000											
Vi. Unit.: 3,00											
Vi. Total: 12,00											
13 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL											
Un.: UN											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Unit.: 2,50											
Vi. Total: 5,00											
14 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL											
Un.: UN											
Quantidade: 6,0000											
Vi. Unit.: 4,50											
Vi. Total: 27,00											
15 - MANGUEIRA BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 35,00											
Vi. Total: 35,00											
546/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.359,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 4,0000											
Vi. Unit.: 212,50											
Vi. Total: 850,00											
2 - SENSOR DE ROTAÇÃO STRADA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 148,00											
Vi. Total: 148,00											
3 - SENSOR OXIGENIO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 235,00											
Vi. Total: 235,00											
4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E PALIO, PLACA CDV-7513-											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.126,00											
Vi. Total: 1.126,00											
542/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Un.: SERV											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 60,00											
Vi. Total: 60,00											
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-											
555/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.251,94	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.251,94											
Vi. Total: 1.251,94											
508/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	121,84
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 121,84											
Vi. Total: 121,84											
509/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	101,46
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 101,46											
Vi. Total: 101,46											
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 151/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
606/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.875,08	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		16.875,08		16.875,08	
607/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.232,00		1.232,00	
608/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.164,24	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.164,24		1.164,24	
609/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.457,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.457,66		1.457,66	
609/001-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.277,35	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.277,35		1.277,35	
609/002-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	180,31	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		180,31		180,31	
674/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.451,67	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.451,67		4.451,67	
610/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.843,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.843,53		6.843,53	
611/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.056,00		1.056,00	
612/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.034,82	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.034,82		1.034,82	
613/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		500,00		500,00	
665/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	323,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		323,89		323,89	
675/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.179,34	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.179,34		2.179,34	
524/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.167,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						3,0000		326,00		978,00	
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			LT	3,0000		63,00		189,00	
617/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.950,60	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.950,60		8.950,60	
661/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	59,67	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		59,67		59,67	
614/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.011,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		15.011,93		15.011,93	
615/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.860,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.860,52		1.860,52	
616/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	856,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		856,30		856,30	
618/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	14.702,34	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.702,34		14.702,34	
619/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	501,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 152/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
620/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	501,16	Vi. Total:	501,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
621/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.773,72	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.957,33	Vi. Total:	1.957,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	447,52	Vi. Total:	447,52
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,53	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	447,53	Vi. Total:	447,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
666/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	267,86	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	267,86	Vi. Total:	267,86
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016										
667/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	716,02	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	716,02	Vi. Total:	716,02
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016										
668/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	202,89	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	202,89	Vi. Total:	202,89
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016										
676/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.897,55	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	3.897,55	Vi. Total:	3.897,55
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016										
677/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.031,76	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	6.031,76	Vi. Total:	6.031,76
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016										
678/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.206,10	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.206,10	Vi. Total:	1.206,10
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016										
560/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	12.320,00	Vi. Total:	12.320,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPÃ										
531/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	385,00
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	385,00	Vi. Total:	385,00
Item: 1 - PARABRISA CITY CLASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-										
532/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	284,50
Un.: PÇ										
Quantidade: 4,0000										
							Vi. Un.:	1,50	Vi. Total:	6,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA S/ FIM P/ MANGUEIRA 3/4"										
Un.: MT										
Quantidade: 0,5000										
							Vi. Un.:	7,00	Vi. Total:	3,50
Item: 2 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 9MM										
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	126,00	Vi. Total:	126,00
Item: 3 - BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MB 1418										
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	64,00	Vi. Total:	64,00
Item: 4 - FILTRO SEP. AGUA PSP-970										
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	75,00	Vi. Total:	75,00
Item: 5 - FILTRO PURIFICADOR DE AR F-1000										
Un.: PÇ										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	10,00	Vi. Total:	10,00
Item: 6 - TERMINAL ACELERADOR MB-1113, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489										
540/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.036,00
Un.: %										
Quantidade: 4,0000										
							Vi. Un.:	1.129,00	Vi. Total:	4.516,00
Item: 2 - PNEU 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWE-8333 E MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-										
Un.: UN										
Quantidade: 2,0000										
							Vi. Un.:	760,00	Vi. Total:	1.520,00
Item: 1 - PNEU 1000/20 PI										
774/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	145,50	0,00	0,00	0,00
Un.: BD										
Quantidade: 3,0000										
							Vi. Un.:	48,50	Vi. Total:	145,50
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-										
776/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	245,00	0,00	245,00	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 2,0000										
							Vi. Un.:	68,50	Vi. Total:	137,00
Item: 2 - LANTERNA VIGIA DIANT. LED										
Un.: PÇ										
Quantidade: 2,0000										
							Vi. Un.:	41,50	Vi. Total:	83,00
Item: 3 - SOQUETE P/ LANTERNAS LED DUAS VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-										
Un.: UN										
Quantidade: 2,0000										
							Vi. Un.:	12,50	Vi. Total:	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 153/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
779/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	350,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 175,00		Vi. Total: 350,00	
780/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	6.700,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MOTOR E CAMBIO, BICO, RETIFICA E LIMPEZA DE RADIADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.700,00		Vi. Total: 6.700,00	
624/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	
625/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	
669/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	197,27	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 197,27		Vi. Total: 197,27	
679/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.347,29	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.347,29		Vi. Total: 2.347,29	
626/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	
627/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,01		Vi. Total: 179,01	
628/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 895,06		Vi. Total: 895,06	
629/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	
630/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	313,27	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 313,27		Vi. Total: 313,27	
680/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	696,10	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 696,10		Vi. Total: 696,10	
681/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	206,76	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 206,76		Vi. Total: 206,76	
682/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	727,11	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 727,11		Vi. Total: 727,11	
380/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	135,00
		Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Un.: 15,00		Vi. Total: 135,00	
556/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	739,57	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 739,57		Vi. Total: 739,57	
557/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.700,51	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.700,51		Vi. Total: 1.700,51	
425/000-2016	153	07.00.12.365.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	920,00
		Item: 1 - LOUSA FORMICA Nº2, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 920,00		Vi. Total: 920,00	
631/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	18.475,67	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 18.475,67		Vi. Total: 18.475,67	
632/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
633/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 154/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	927,05	Vi. Total:	927,05
634/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	298,35	Vi. Total:	298,35
756/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	199,00	0,00
Item:		1 - CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL		Un.: MT	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	0,79	Vi. Total:	79,00
		2 - CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		MT	100,0000			1,20		120,00
775/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	97,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	48,50	Vi. Total:	97,00
777/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	710,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TIRANTE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	205,00	Vi. Total:	410,00
		2 - JUNTA ESFERICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		UN	2,0000			150,00		300,00
558/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	7.071,35	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.071,35	Vi. Total:	7.071,35
573/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE LUMINARIAS E FIOS RESSECADOS E LAMPADAS QUEIMADAS DA RODOVIARIA		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
635/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	50.908,18	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50.908,18	Vi. Total:	50.908,18
636/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.992,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.992,00	Vi. Total:	2.992,00
637/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.936,50	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.936,50	Vi. Total:	5.936,50
638/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.029,32	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.029,32	Vi. Total:	1.029,32
639/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
640/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
641/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	352,00	Vi. Total:	352,00
642/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
643/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	10.520,71	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.520,71	Vi. Total:	10.520,71
644/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
662/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.950,00	Vi. Total:	1.950,00
645/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
646/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 155/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
647/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	921,60	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		921,60		921,60	921,60
648/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.656,46	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.656,46		1.656,46	1.656,46
683/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.416,36	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.416,36		2.416,36	2.416,36
649/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.721,27	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.721,27		29.721,27	29.721,27
650/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	217,50	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		217,50		217,50	217,50
651/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.914,66	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.914,66		1.914,66	1.914,66
652/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.347,16	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.347,16		4.347,16	4.347,16
653/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.044,87	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.044,87		5.044,87	5.044,87
654/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,28		566,28	566,28
655/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,35		298,35	298,35
656/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.998,48	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.998,48		25.998,48	25.998,48
657/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	786,40	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		786,40		786,40	786,40
658/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.794,98	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.794,98		4.794,98	4.794,98
659/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	287,70	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		287,70		287,70	287,70
670/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	161,12	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		161,12		161,12	161,12
671/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	256,72	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		256,72		256,72	256,72
684/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.358,14	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.358,14		7.358,14	7.358,14
685/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.365,09	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.365,09		1.365,09	1.365,09
686/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.187,33	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.187,33		6.187,33	6.187,33
687/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.174,06	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.174,06		1.174,06	1.174,06
37/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	899,22	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		899,22		899,22	899,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 156/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
38/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.625,79	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	1.625,79	Vi. Total:	1.625,79
25/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4393/1-2015 - Fornecedor 94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA - CNPJ/CPF: 35741721842.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	60,00	Vi. Total:	60,00
28/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	146,96	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 363/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	146,96	Vi. Total:	146,96
30/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	53,90	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 391/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	53,90	Vi. Total:	53,90
33/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	104,12	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 518/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	104,12	Vi. Total:	104,12
36/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	492,30	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 559/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	492,30	Vi. Total:	492,30
39/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44.860,92	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	44.860,92	Vi. Total:	44.860,92
49/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	255,32	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 691 - REVITA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	255,32	Vi. Total:	255,32
40/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.293,47	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	1.293,47	Vi. Total:	1.293,47
41/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.270,55	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	19.270,55	Vi. Total:	19.270,55
42/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	882,90	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	882,90	Vi. Total:	882,90
43/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.854,65	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	1.854,65	Vi. Total:	1.854,65
44/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	601,53	Vi. Total:	601,53
45/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	381,54	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	381,54	Vi. Total:	381,54
46/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.795,97	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	3.795,97	Vi. Total:	3.795,97
48/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.712,40	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	31.712,40	Vi. Total:	31.712,40
47/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	7.677,35	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	7.677,35	Vi. Total:	7.677,35
Total na Data de Lançamento:							8.407,50	2.918,71	783.342,41	34.758,57

Data de Lançamento: 01/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
660/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 157/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
781/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE- Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	114,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO EM FECHADURA BLINDEX		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 70,00		Vi. Total: 70,00	
		2 - SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA BLINDEX		SERV	1,0000		30,00		30,00	
		3 - CÓPIAS DE CHAVES		SERV	1,0000		14,00		14,00	
19/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.443,56	1.443,56	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.443,56		Vi. Total: 1.443,56	
19/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	235,71	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 235,71		Vi. Total: 235,71	
782/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	16.947,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.947,80		Vi. Total: 16.947,80	
782/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	780,00	780,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 780,00		Vi. Total: 780,00	
783/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
799/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.368,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.368,01		Vi. Total: 3.368,01	
802/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.108,96	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.082,78		Vi. Total: 2.082,78	
		2 - DEBITO PASEP ITR			1,0000		26,18		26,18	
803/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.939,71		Vi. Total: 6.939,71	
789/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	20.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.300,00		Vi. Total: 20.300,00	
773/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 600,00	
784/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	315,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC		Un.: UN	Quantidade: 16,0000		Vi. Unit.: 19,70		Vi. Total: 315,20	
798/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	845,82	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 845,82		Vi. Total: 845,82	
118/005-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	698,40	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 698,40		Vi. Total: 698,40	
760/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	897,41	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 897,41		Vi. Total: 897,41	
790/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	262,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,52		Vi. Total: 262,52	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 158/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
797/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	265,14	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,14		Vi. Total: 265,14	265,14
807/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	87,84	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 87,84		Vi. Total: 87,84	87,84
17/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.399,00		Vi. Total: 6.399,00	6.399,00
804/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,29		Vi. Total: 37,29	37,29
794/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	310,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PATIM FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	25,00
		2 - OLEO DE MOTOR 10W30		PÇ	1,0000		25,00		25,00	25,00
		3 - JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE		PÇ	1,0000		11,04		11,04	11,04
		4 - VELA DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000		27,34		27,34	27,34
		5 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA		PÇ	1,0000		17,68		17,68	17,68
		6 - ALAVANCA DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000		22,76		22,76	22,76
		7 - ESPELHO RETROVISOR		PÇ	1,0000		50,34		50,34	50,34
		8 - COXIM BORRACHA		PÇ	2,0000		3,98		7,96	7,96
		9 - KIT RELAÇÃO E TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150, PLACA BFX-6052-		PÇ	1,0000		123,78		123,78	123,78
793/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	151,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM HONDA CG 150, PLACA BFX-6052-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 75,50		Vi. Total: 151,00	151,00
120/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.274,08	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.274,08		Vi. Total: 4.274,08	4.274,08
774/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	145,50	0,00
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 48,50		Vi. Total: 145,50	145,50
539/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	293,60
Item:		1 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 39,60		Vi. Total: 79,20	79,20
		2 - JOGO DE 12 FACAS MESA		UN	2,0000		39,60		79,20	79,20
		3 - POTE RET 1,8 LT		UN	1,0000		6,50		6,50	6,50
		4 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		UN	2,0000		28,30		56,60	56,60
		5 - ESCORREDOR DE MACARRÃO		UN	1,0000		22,70		22,70	22,70
		6 - CAÇAROLA REB. FINO C/ASA, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000		49,40		49,40	49,40
551/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	215,90
Item:		1 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28,30		Vi. Total: 28,30	28,30
		2 - ESPUMADEIRA HOTEL Nº10		UN	2,0000		14,60		29,20	29,20
		3 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		UN	2,0000		39,60		79,20	79,20
		4 - ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)-		UN	2,0000		39,60		79,20	79,20
476/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	42016/2016 Dispensa	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	4.299,90
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE FORROS DE PVC NA EMEIEF (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA PIAUÍ, QUADRA 04, LOTES 08, 09, 10 E 11, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, SENDO 58 (CINQUENTA E OITO) METROS NO BEIRAL E 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS NO INTERIOR DA SALA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 170/2016, LICITAÇÃO 003/2016 - CONTRATO 010/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.299,90		Vi. Total: 4.299,90	4.299,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 159/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
142/002-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.557,38	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.557,38		Vi. Total: 1.557,38	1.557,38
122/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	611,10	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 611,10		Vi. Total: 611,10	611,10
135/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.120,88		Vi. Total: 1.120,88	1.120,88
800/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	127,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 127,86		Vi. Total: 127,86	127,86
801/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	127,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 127,86		Vi. Total: 127,86	127,86
121/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	436,50	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 436,50		Vi. Total: 436,50	436,50
134/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.120,88		Vi. Total: 1.120,88	1.120,88
537/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.100,00		Vi. Total: 2.100,00	2.100,00
548/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	750,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 750,00		Vi. Total: 750,00	750,00
792/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	212,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 212,74		Vi. Total: 212,74	212,74
796/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	63,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 63,08		Vi. Total: 63,08	63,08
462/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.309,50	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.309,50		Vi. Total: 1.309,50	1.309,50
759/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	900,00	0,00
		Item: 1 - CONJUNTO CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 900,00		Vi. Total: 900,00	900,00
775/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	97,00	0,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 48,50		Vi. Total: 97,00	97,00
391/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	490,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE DEMONTAGEM E INSERÇÃO DE CILINDRO SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 490,00		Vi. Total: 490,00	490,00
151/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.125,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.125,47		Vi. Total: 1.125,47	1.125,47
755/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	5.718,75	0,00
		Item: 1 - PRANCHA DE EUCALIPTO 6X30CM C/ 4,5M V 0,0810 M³, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PONTE ESTRADA BAIRRO JUREMA E PONTO IAC 020-		Un.: UN	Quantidade: 61,0000		Vi. Un.: 93,75		Vi. Total: 5.718,75	5.718,75
461/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.454,80	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.454,80		Vi. Total: 2.454,80	2.454,80
791/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	186,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 186,32		Vi. Total: 186,32	186,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 160/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
785/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30,65	0,00	30,65	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		30,65		30,65	
786/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	158,33	0,00	158,33	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		158,33		158,33	
787/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	395,83	0,00	395,83	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		395,83		395,83	
788/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	131,94	0,00	131,94	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		131,94		131,94	
795/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MTG SOFTWARES LTDA-ME	39.793.625/0001-93	J	109,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL PROGRAMA BIBLIOTECA FACIAL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		109,00		109,00	
805/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	351,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		351,56		351,56	
806/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		37,29		37,29	
40/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.293,47
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.293,47		1.293,47	
44/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		601,53		601,53	
45/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	381,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		381,54		381,54	
46/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.795,97
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.795,97		3.795,97	

Total na Data de Lançamento: 55.232,12 24.241,79 18.897,97 15.421,91

Data de Lançamento: 02/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
576/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.429,59
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		32.429,59		32.429,59	
577/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		179,02		179,02	
578/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.131,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.131,56		4.131,56	
579/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.354,21
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.354,21		2.354,21	
580/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		13.260,33		13.260,33	
114/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	110,42	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		110,42		110,42	
722/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.777,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					240,0000		3,44		825,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 161/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 286/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	800,0000	2,44		1.952,00
722/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.025,25	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.025,25		Vi. Total: 1.025,25	
19/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.443,56
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.443,56		Vi. Total: 1.443,56	
19/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	235,71	235,71
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 235,71		Vi. Total: 235,71	
413/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
534/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	265,68
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 265,68		Vi. Total: 265,68	
766/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	257,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - MOUSE OPTICO MULTILASER		UN	1,0000		25,00		25,00	
		3 - RECARGA DE TONER CB435A, COR PRETA 80G - THUNDER		UN	1,0000		60,00		60,00	
		4 - FITA PARA IMPRESSORA LX 300 - PRETA ORIGINAL - EPS ON		UN	2,0000		6,00		12,00	
		5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA-		UN	1,0000		60,00		60,00	
581/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.721,90
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 22.721,90		Vi. Total: 22.721,90	
582/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 684,87		Vi. Total: 684,87	
583/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.050,25
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.050,25		Vi. Total: 1.050,25	
584/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.141,46
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.141,46		Vi. Total: 1.141,46	
767/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	470,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN	3,0000		50,00		150,00	
		3 - TONER CE278A, COMPATIVEL COR PRETA 80GR - DALMEIDA		UN	1,0000		60,00		60,00	
		4 - TONER Q2612A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80GR - DALMEI DA		UN	1,0000		60,00		60,00	
		5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA-		UN	2,0000		50,00		100,00	
512/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	449,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 449,00		Vi. Total: 449,00	
585/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.587,96
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19.587,96		Vi. Total: 19.587,96	
586/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	
587/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.973,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 24.973,81		Vi. Total: 24.973,81	
588/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 162/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	176,00	Vi. Total:	176,00
589/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.576,36
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.576,36	Vi. Total:	2.576,36
590/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.464,95
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.464,95	Vi. Total:	3.464,95
591/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.269,83	Vi. Total:	3.269,83
592/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	685,04
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	685,04	Vi. Total:	685,04
689/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	12.000,00	Vi. Total:	12.000,00
115/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	172,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	172,00	Vi. Total:	172,00
116/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	407,40	Vi. Total:	407,40
116/005-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	349,20	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	349,20	Vi. Total:	349,20
721/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	791,20	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	230,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	791,20
721/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	137,60	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	137,60	Vi. Total:	137,60
819/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.269,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	780,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.269,80
771/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item:		1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA		UN		1,0000		75,00		75,00
		3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA		UN		1,0000		75,00		75,00
		4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA		UN		1,0000		75,00		75,00
		5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN		1,0000		50,00		50,00
		6 - TECLADO ABNT2/PS2-USB MULTILASER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-		UN		1,0000		35,00		35,00
772/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	121,75	0,00
Item:		1 - ÁGUA RAZ 900ML		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10,40	Vi. Total:	10,40
		2 - SELADOR ACRILICO 3600ML		UN		1,0000		22,81		22,81
		3 - LATEX FUTURA 3600ML BRANCO		UN		1,0000		43,60		43,60
		4 - NEUTROL ACQUA 900ML		UN		1,0000		18,62		18,62
		5 - ROLO DE ESPUMA 9CM		UN		4,0000		3,52		14,08
		6 - PINCEL CONDOR 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-		UN		2,0000		6,12		12,24
811/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,31	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 163/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-										
594/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.490,24
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 59,31 Vi. Total: 59,31										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
593/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.490,24 Vi. Total: 1.490,24										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
595/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	61.409,99
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
596/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	61.409,99
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 61.409,99 Vi. Total: 61.409,99										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
597/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	338,71
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 338,71 Vi. Total: 338,71										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
598/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.429,16 Vi. Total: 5.429,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
599/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.348,10
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.348,10 Vi. Total: 4.348,10										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
600/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.332,44
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.332,44 Vi. Total: 2.332,44										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
601/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.062,15
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.062,15 Vi. Total: 1.062,15										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
602/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.645,12
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.645,12 Vi. Total: 9.645,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
603/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.742,22 Vi. Total: 1.742,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
604/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	200,96
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 200,96 Vi. Total: 200,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
605/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	649,38
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 649,38 Vi. Total: 649,38										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
605/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	432,91
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 432,91 Vi. Total: 432,91										
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
688/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 12.500,00 Vi. Total: 12.500,00										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
117/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.394,50	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.394,50 Vi. Total: 1.394,50										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
118/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	692,58
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 692,58 Vi. Total: 692,58										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	17.502,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 17.502,00 Vi. Total: 17.502,00										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 287/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
723/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	5.411,77	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.411,77 Vi. Total: 5.411,77										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
820/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.608,40	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.608,40 Vi. Total: 3.608,40										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: UN Quantidade: 1,240,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 3.608,40										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 164/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
768/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					PC	1,0000		85,00		85,00	
					PC	20,0000		0,50		10,00	
822/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	604,84	0,00	0,00	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					FR	5,0000		1,11		5,55	
					FR	15,0000		2,50		37,50	
					CX	3,0000		35,34		106,02	
					UN	600,0000		0,17		102,00	
					PAR	70,0000		1,49		104,30	
					LT	6,0000		4,16		24,96	
					RL	12,0000		2,68		32,16	
					RL	15,0000		2,46		36,90	
					PCT	15,0000		9,43		141,45	
					UN	200,0000		0,07		14,00	
190/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	5.822,16	5.822,16	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		5.822,16		5.822,16	
191/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.505,94	1.505,94	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		1.505,94		1.505,94	
192/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	185,99	185,99	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		185,99		185,99	
813/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	KATIA BURLÉ DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	680,00	0,00	0,00	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		680,00		680,00	
821/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5,50	0,00	0,00	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		5,50		5,50	
555/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.251,94
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		1.251,94		1.251,94	
690/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	78,52	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		78,52		78,52	
812/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	176,04	0,00	0,00	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		176,04		176,04	
607/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		1.232,00		1.232,00	
608/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.164,24
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		1.164,24		1.164,24	
609/001-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.277,35
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		1.277,35		1.277,35	
815/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					SERV	2,0000		100,00		200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 165/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-				SERV	1,0000			160,00		160,00
610/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.843,53
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
611/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	6.843,53
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
612/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
613/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
617/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	1.034,82
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
661/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	8.950,60
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
614/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	59,67
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
615/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	59,67
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
616/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
618/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
619/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
616/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
618/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	856,30
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
619/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	856,30
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
620/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	14.702,34
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
621/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	14.702,34
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
621/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	501,16
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	501,16
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
621/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	4.773,72
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	4.773,72
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	447,52
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	0,00	447,52
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
119/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	4.162,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - GASOLINA COMUM				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
2 - ETANOL				LT	1,170,0000			2,44		2.854,80
119/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.653,94	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - GASOLINA COMUM				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
404/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00
<i>Item:</i> 1 - BARRA DE DIREÇÃO CURTA				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
2 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-				UN	1,0000			995,00		995,00
405/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	370,00
<i>Item:</i> 1 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LONGA				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Liquidado:</i>	<i>Vi. Pago:</i>
					1,0000		90,00		90,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 166/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO CURTA	SERV	1,0000			80,00		80,00
			3 - BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-	SERV	1,0000			200,00		200,00
569/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.520,00
			Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS. PNEU 1000 X 20	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	400,00	Vi. Total:	800,00
			2 - RESSOLAGEM DE PNEUS, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333 E CDV-2489-	UN	2,0000			360,00		720,00
624/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01
625/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.219,35	Vi. Total:	1.219,35
818/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.584,76	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 1.400,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	4.074,00
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 335/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	840,0000			2,99		2.510,76
626/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
627/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	179,01	Vi. Total:	179,01
628/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	895,06	Vi. Total:	895,06
629/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
630/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	313,27
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	313,27	Vi. Total:	313,27
556/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	739,57
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	739,57	Vi. Total:	739,57
557/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.700,51
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.700,51	Vi. Total:	1.700,51
572/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	850,00
			Item: 1 - INSTALAÇÃO DE BOMBA NA CRECHE MUNICIPAL	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	150,00	Vi. Total:	150,00
			2 - MONTAGEM DE 4 VENTILADORES DE PAREDE COM CIRCUITO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA E TROCA DE 23 DISJUNTORES NA CRECHE MUNICIPAL-	SERV	1,0000			700,00		700,00
138/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.244,45
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	4.244,45	Vi. Total:	4.244,45
397/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.290,92	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.290,92	Vi. Total:	1.290,92
547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	132,00
			Item: 1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-	Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unid.:	12,00	Vi. Total:	132,00
754/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	6,50	0,00
			Item: 1 - ARRUELA	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	0,27	Vi. Total:	0,53
			2 - PORCA	PÇ	1,0000			0,93		0,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 167/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - PARAFUSO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		PC	1,0000			5,04		5,04
770/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	1.790,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA-		Un.: PC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.790,00		Vi. Total: 1.790,00	1.790,00
151/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
445/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.065,99
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.065,99		Vi. Total: 1.065,99	1.065,99
498/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.851,04
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.851,04		Vi. Total: 1.851,04	1.851,04
549/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	157,37
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 157,37		Vi. Total: 157,37	157,37
558/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.071,35
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.071,35		Vi. Total: 7.071,35	7.071,35
816/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	29.046,91	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29.046,91		Vi. Total: 29.046,91	29.046,91
810/000-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	10.523,13	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 021/2016-		Un.: %	Quantidade: 12,8600		Vi. Unit.: 818,19		Vi. Total: 10.523,13	10.523,13
809/000-2016	178	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	71.296,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 021/2016-		Un.: %	Quantidade: 87,1400		Vi. Unit.: 818,19		Vi. Total: 71.296,02	71.296,02
139/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.214,72
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.214,72		Vi. Total: 5.214,72	5.214,72
460/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.269,80	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.269,80		Vi. Total: 2.269,80	2.269,80
639/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	3.483,13
640/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.107,68		Vi. Total: 8.107,68	8.107,68
641/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	352,00
642/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 792,75		Vi. Total: 792,75	792,75



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 168/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
140/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	68,80	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 68,80		Vi. Total: 68,80	68,80
396/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.109,35
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.109,35		Vi. Total: 4.109,35	4.109,35
724/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.307,20	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 380,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 1.307,20	1.307,20
724/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	412,80	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 412,80		Vi. Total: 412,80	412,80
814/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	648,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PARAFUSO 7/16 x 3 1/2		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 1,40		Vi. Total: 2,80	2,80
		2 - PORCA 7/16		PÇ	2,0000		0,30		0,60	0,60
		3 - PARAFUSO 3/8 X 3 1/2		PÇ	2,0000		1,20		2,40	2,40
		4 - PORCA 3/8		PÇ	2,0000		0,28		0,56	0,56
		5 - ENGATE RAPIDO		PÇ	2,0000		100,00		200,00	200,00
		6 - PROTETOR DE ENGATE 1 M		PÇ	2,0000		2,50		5,00	5,00
		7 - RETENTOR		PÇ	1,0000		11,00		11,00	11,00
		8 - RETENTOR		PÇ	1,0000		8,00		8,00	8,00
		9 - SILICONE CINZA		PÇ	1,0000		11,00		11,00	11,00
		10 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000		19,00		19,00	19,00
		11 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000		16,00		16,00	16,00
		12 - ARRUELA LISA		PÇ	2,0000		0,90		1,80	1,80
		13 - TRAVA INTERNA 45 MM		PÇ	1,0000		2,50		2,50	2,50
		14 - PARAFUSO 1/2 x 2 1/2		PÇ	2,0000		1,95		3,90	3,90
		15 - PORCA NY 1/2		PÇ	2,0000		0,85		1,70	1,70
		16 - RETENTOR T FORÇA		PÇ	1,0000		15,00		15,00	15,00
		17 - ANEL RETENTOR		PÇ	1,0000		2,00		2,00	2,00
		18 - ANEL RETENTOR		PÇ	1,0000		3,00		3,00	3,00
		19 - ANEL PROTETOR		PÇ	1,0000		6,00		6,00	6,00
		20 - SILICONE PRETO		PÇ	1,0000		11,00		11,00	11,00
		21 - FILTRO CURTO		PÇ	2,0000		10,50		21,00	21,00
		22 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000		34,00		34,00	34,00
		23 - ESTOPA PARA LIMPEZA		PÇ	3,0000		3,90		11,70	11,70
		24 - DISCO DE FRICÇÃO EA-205-11		PÇ	1,0000		10,00		10,00	10,00
		25 - DISCO DE FRICÇÃO EA-205-04		PÇ	1,0000		10,00		10,00	10,00
		26 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000		42,00		42,00	42,00
		27 - FILTRO LUBRIFICANTE 71054		PÇ	1,0000		28,00		28,00	28,00
		28 - FILTRO CURTO		PÇ	2,0000		11,50		23,00	23,00
		29 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		18,00		18,00	18,00
		30 - PARAFUSO 3/8 x 2 1/2		PÇ	1,0000		1,20		1,20	1,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 169/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		31 - PORCA NY 3/8		PÇ	1,0000			0,36		0,36
		32 - FILTRO DE AR EXTERNO		PÇ	1,0000			78,00		78,00
		33 - FILTRO DE INTERNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		PÇ	1,0000			48,00		48,00
817/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.285,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 2.160,0000			Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total:	6.285,60
643/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.520,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 10.520,71	Vi. Total:	10.520,71
644/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 657,61	Vi. Total:	657,61
662/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.950,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 1.950,00	Vi. Total:	1.950,00
37/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	899,22
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 899,22	Vi. Total:	899,22
38/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.625,79
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 1.625,79	Vi. Total:	1.625,79
43/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,65
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 1.854,65	Vi. Total:	1.854,65

Total na Data de Lançamento: 132.148,83 21.811,09 63.793,57 400.223,68

Data de Lançamento: 03/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
717/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	IVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	74,00	74,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZATE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 74,00	Vi. Total:	74,00
375/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.285,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 07 COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 IMPRESSORAS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 950,00	Vi. Total:	950,00
		2 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR		UN	1,0000			335,00		335,00
495/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	267,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 267,00	Vi. Total:	267,00
517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	156,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 156,00	Vi. Total:	156,00
530/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 005/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 160,00	Vi. Total:	160,00
543/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	141,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 141,00	Vi. Total:	141,00
692/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	70,70	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 70,70	Vi. Total:	70,70
762/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	653,07	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 653,07	Vi. Total:	653,07
778/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 160,00	Vi. Total:	160,00
663/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.308,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 170/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016										
330/002-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.217,67
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 14.217,67 Vi. Total: 14.217,67										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	215,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 215,00 Vi. Total: 215,00										
567/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.411,73
Item: 1 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG										
Un.: KG Quantidade: 7,3000 Vi. Un.: 14,65 Vi. Total: 106,94										
2 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 25x35 2KG										
Un.: KG Quantidade: 11,7000 Vi. Un.: 14,65 Vi. Total: 171,41										
3 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG										
Un.: KG Quantidade: 16,9000 Vi. Un.: 14,65 Vi. Total: 247,58										
4 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45										
Un.: KG Quantidade: 18,6000 Vi. Un.: 14,65 Vi. Total: 272,49										
5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 40x60										
Un.: KG Quantidade: 25,3000 Vi. Un.: 14,65 Vi. Total: 370,65										
6 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG										
Un.: PT Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 17,85 Vi. Total: 35,70										
7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG										
Un.: PT Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 26,15 Vi. Total: 52,30										
8 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG										
Un.: PT Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 33,76 Vi. Total: 67,52										
9 - SACO PAPEL KRAFT MIX 4KG										
Un.: PT Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 41,75 Vi. Total: 41,75										
10 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
Un.: PT Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 45,39 Vi. Total: 45,39										
568/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.409,88
Item: 1 - SACOLA PLASTICA 25x35 C/1000										
Un.: PT Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 27,29 Vi. Total: 109,16										
2 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000										
Un.: PT Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 33,55 Vi. Total: 100,65										
3 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000										
Un.: PT Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 58,70 Vi. Total: 176,10										
4 - SACOLA PLASTICA 50x60 C/1000										
Un.: PT Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 103,09 Vi. Total: 206,18										
5 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE										
Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Un.: 3,75 Vi. Total: 75,00										
6 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60										
Un.: UN Quantidade: 32,0000 Vi. Un.: 2,49 Vi. Total: 79,68										
7 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR										
Un.: UN Quantidade: 16,0000 Vi. Un.: 4,90 Vi. Total: 78,40										
8 - PAPEL TOALHA C/2 SORELLA (FOLHA DUPLA)										
Un.: UN Quantidade: 15,0000 Vi. Un.: 3,56 Vi. Total: 53,40										
9 - GUARDANAPO PAPEL 19 5x20 C/5000										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 60,29 Vi. Total: 120,58										
10 - COPO PLASTICO 050ML C/5000										
Un.: CX Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 77,53 Vi. Total: 77,53										
11 - COPO PLASTICO 180ML C/2500										
Un.: CX Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 77,66 Vi. Total: 155,32										
12 - EMBALAGEM P/TRUFAS/BOMBONS 15x16CM										
Un.: PT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 7,40 Vi. Total: 74,00										
13 - SACOLA PLASTICA 60x80 C/500, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-										
Un.: PT Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 103,88 Vi. Total: 103,88										
575/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	85,70
Item: 1 - FOLHA DE ALUMINIO 30 x 7,5 MTS										
Un.: RL Quantidade: 15,0000 Vi. Un.: 2,86 Vi. Total: 42,90										
2 - FOLHA DE PAPEL ALUMINIO 45 x 7,5 MTS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-										
Un.: RL Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 4,28 Vi. Total: 42,80										
784/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	315,20	0,00
Item: 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC										
Un.: UN Quantidade: 16,0000 Vi. Un.: 19,70 Vi. Total: 315,20										
824/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	1.959,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 35,0000 Vi. Un.: 9,10 Vi. Total: 318,50										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 171/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - FRALDAS GERIATICA DESCARTAVEL, TAMANHO G PACOTE CO M 8 UNIDADES	PCT	90,0000			9,90		891,00
			3 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO XG PACOTE C M 7 UNIDADES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC	PCT	60,0000			12,50		750,00
664/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	229,07
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	229,07	Vi. Total:	229,07
765/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	375,00	0,00
			Item: 1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	100,00
			2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA	UN	2,0000			50,00		100,00
			3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER	UN	1,0000			50,00		50,00
			4 - MOUSE OPTICO MULTILASER	UN	1,0000			25,00		25,00
			5 - CILINDRO HP 11025 DRUM CE 314 A, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	1,0000			100,00		100,00
822/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	604,84	0,00
			Item: 1 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML	Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:	1,11	Vi. Total:	5,55
			2 - AGUA DESTILADA 250ml	FR	15,0000			2,50		37,50
			3 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES	CX	3,0000			35,34		106,02
			4 - SERINGA DESC. INS. 01 ml	UN	600,0000			0,17		102,00
			5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL	PAR	70,0000			1,49		104,30
			6 - ALCOOL 70% - 1000ML - TUPI	LT	6,0000			4,16		24,96
			7 - FITA ADESIVA 16x50	RL	12,0000			2,68		32,16
			8 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA	RL	15,0000			2,46		36,90
			9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS	PCT	15,0000			9,43		141,45
			10 - LANCETA P/ LANCETADOR 28G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN	200,0000			0,07		14,00
329/002-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.309,91
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	4.309,91	Vi. Total:	4.309,91
690/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	78,52
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES-	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	78,52	Vi. Total:	78,52
665/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	323,89	Vi. Total:	323,89
666/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	267,86	Vi. Total:	267,86
667/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	716,02
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	716,02	Vi. Total:	716,02
668/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	202,89	Vi. Total:	202,89
331/002-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.260,43
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	8.260,43	Vi. Total:	8.260,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 172/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
691/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	109,96
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 109,96		Vi. Total: 109,96	
780/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MOTOR E CAMBIO, BICO, RETIFICA E LIMPEZA DE RADIADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 6.700,00		Vi. Total: 6.700,00	
669/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	197,27
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 197,27		Vi. Total: 197,27	
763/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
2 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP				UN	2,0000		50,00		100,00	
3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	2,0000		50,00		100,00	
764/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	265,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2 - RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO 1,5 ML - THUNDER				UN	1,0000		15,00		15,00	
3 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER, DESTINADOS A EMEIEF-				UN	4,0000		50,00		200,00	
823/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
518/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	840,93	840,93
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 840,93		Vi. Total: 840,93	
519/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,06	298,06
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 298,06		Vi. Total: 298,06	
520/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.490,31	1.490,31
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.490,31		Vi. Total: 1.490,31	
521/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	496,77	496,77
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 496,77		Vi. Total: 496,77	
522/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	162,58	162,58
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 162,58		Vi. Total: 162,58	
415/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO IACRI LTDA	72.549.736/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	82,21
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 3,60		Vi. Total: 7,21	
2 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				UN	3,0000		25,00		75,00	
769/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	1.120,92	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SRTOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.120,92		Vi. Total: 1.120,92	
777/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	710,00	0,00
Item: 1 - TIRANTE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 205,00		Vi. Total: 410,00	
2 - JUNTA ESFERICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA-				UN	2,0000		150,00		300,00	
151/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
761/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 122 CH561HB, PRETO 1.5 ML - THUNDER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 50,00		Vi. Total: 50,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 173/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		UN				50,00		50,00
670/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	161,12	Vi. Total:	161,12
671/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	256,72
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	256,72	Vi. Total:	256,72
34/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29,16	29,16
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	29,16	Vi. Total:	29,16
24/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	181,48	181,48
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	181,48	Vi. Total:	181,48
26/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	965,34	965,34
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/2-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	965,34	Vi. Total:	965,34
27/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	18,87	18,87
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	18,87	Vi. Total:	18,87
29/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	94,76	94,76
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/2-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	94,76	Vi. Total:	94,76
32/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.402,31	2.402,31
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/3-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.402,31	Vi. Total:	2.402,31
49/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	255,32
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 691 - REVITA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	255,32	Vi. Total:	255,32
42/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	882,90
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	882,90	Vi. Total:	882,90
47/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.677,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	7.677,35	Vi. Total:	7.677,35
Total na Data de Lançamento:							2.359,50	0,00	18.539,26	53.523,85

Data de Lançamento: 04/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
369/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	383,75
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:	10,95	Vi. Total:	109,50
		2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			7,15		143,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	15,0000			4,75		71,25
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		PCT	80,0000			0,75		60,00
781/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	114,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO EM FECHADURA BLINDEX		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	70,00	Vi. Total:	70,00
		2 - SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA BLINDEX		SERV	1,0000			30,00		30,00
		3 - CÓPIAS DE CHAVES		SERV	1,0000			14,00		14,00
719/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	90,00	Vi. Total:	90,00
720/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	59,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 174/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
826/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/2016-										
333/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	70,00	70,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
371/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	208,45
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG										
2 - CAFE EM PO 500G										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
372/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	139,90
Item: 1 - DETERGENTE										
2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN										
3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
825/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	252,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-										
718/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	17,85	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
828/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	124,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX D OVO) 7CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
446/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-1.853,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 446/0-2016										
447/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	25/2016 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-305,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 447/0-2016										
448/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-133,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 448/0-2016										
452/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-378,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 452/0-2016										
453/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 453/0-2016										
475/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 475/0-2016										
55/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	492,60	0,00	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -										
18/002-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-										
830/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	427,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCIDIA MANUTENÇÃO										
2 - CLARIFICANTE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 175/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	LIMPA BORDA	UN	2,0000			15,00		30,00
	4	ELEVADOR DE ALCALINIDADE	UN	2,0000			19,00		38,00
	5	BARRILHA 2KG	UN	2,0000			14,00		28,00
	6	BALDE DE CLORO DE 10KG	UN	1,0000			207,00		207,00
	7	ESPAGUETE CIRCULAR	UN	2,0000			12,00		24,00
	8	ADAPTADOR DO CABO TELESCOPIO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	UN	1,0000			20,00		20,00
815/000-2016	84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	360,00	0,00
	Item: 1 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	100,00	Vi. Total:	200,00
	2 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000			160,00		160,00
829/000-2016	91 06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	38,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - KIT DE TESTE PH E CLORO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	38,00	Vi. Total:	38,00
354/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	369,90
	Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.:	10,95	Vi. Total:	131,40
	2 - CAFE EM PO 500G		PCT	15,0000			7,15		107,25
	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	15,0000			4,75		71,25
	4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS A EMEIEF-		PCT	80,0000			0,75		60,00
370/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	3.441,60
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.:	10,95	Vi. Total:	328,50
	2 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000			5,75		287,50
	3 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000			2,59		155,40
	4 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		PCT	50,0000			10,95		547,50
	5 - FARINHA DE TRIGO 1 KG		PCT	60,0000			2,85		171,00
	6 - OLEO SOJA GRANOL PET 900ML		UN	60,0000			3,29		197,40
	7 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	80,0000			3,45		276,00
	8 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇUCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	90,0000			7,50		675,00
	9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS		CX	200,0000			1,25		250,00
	10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	20,0000			1,75		35,00
	11 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			4,75		71,25
	12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	35,0000			1,59		55,65
	13 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	35,0000			1,59		55,65
	14 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	25,0000			2,15		53,75
	15 - MARGARINA COAMO 14KG		BD	2,0000			59,00		118,00
	16 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000			1,95		78,00
	17 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-		PCT	40,0000			2,15		86,00
827/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	5,46	Vi. Total:	109,25
779/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item: 1 - PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	175,00	Vi. Total:	350,00
482/001-2016	108 07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO,		Un.: SERV	Quantidade: 0,2500		Vi. Unid.:	16.444,00	Vi. Total:	4.111,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 176/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
360/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	333,75
	Item: 1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,95		Vi. Total: 97,50	
	2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000		3,95		98,75	
	3 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		PCT	50,0000		2,75		137,50	
355/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	250,05
	Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 10,95		Vi. Total: 164,25	
	2 - CAFE EM PO 500G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		PCT	12,0000		7,15		85,80	
356/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	403,81
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 1,69		Vi. Total: 40,56	
	2 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		UN	5,0000		7,95		39,75	
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	24,0000		3,95		94,80	
	4 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	36,0000		1,95		70,20	
	5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		PCT	20,0000		2,75		55,00	
	6 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		PCT	30,0000		3,45		103,50	
374/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	347,50
	Item: 1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		Un.: FR	Quantidade: 32,0000		Vi. Unid.: 1,95		Vi. Total: 62,40	
	2 - DESINFETANTE		UN	32,0000		3,95		126,40	
	3 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000		5,95		17,85	
	4 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	10,0000		3,45		34,50	
	5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		PCT	30,0000		2,75		82,50	
	6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO-		UN	3,0000		7,95		23,85	
831/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	2.846,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TIJOLO MAQUINADO (MILHEIRO)		Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unid.: 0,29		Vi. Total: 1.450,00	
	2 - CIMENTO CP II-Z-32 50 KG		SC	30,0000		29,93		897,90	
	3 - LIGA ORIGINAL 20KG		SC	20,0000		7,90		158,00	
	4 - FORRO CA-50 10,00 3/8		BR	10,0000		30,90		309,00	
	5 - ESTRIBO QUADRADO 3/8 x 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ROMULO DE GIULLI-		UN	50,0000		0,63		31,50	
359/000-2016	210 10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	278,20
	Item: 1 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 7,95		Vi. Total: 47,70	
	2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		3,95		79,00	
	3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	24,0000		1,95		46,80	
	4 - RODO PLASTICO 60CM C/ CABO		UN	6,0000		5,95		35,70	
	5 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES-		PCT	20,0000		3,45		69,00	
52/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	12,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 781/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12,54		Vi. Total: 12,54	
53/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54,19	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54,19		Vi. Total: 54,19	
54/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2,45	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 177/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 785/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
55/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	12,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 786/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
347/003-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015										
2558/001-2015	5001	RP	18/2015 Outros/Não Aplicável	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2558/0-2015										
Total na Data de Lançamento:							1.169,31	29.773,60	27.771,89	30.357,91

Data de Lançamento: 07/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
783/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-										
835/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA										
2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA										
3 - ACIDO FOSFORICO GEL 37%										
4 - MICROBUSH										
5 - ANESTESICO LIDOSTESIN										
6 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO										
7 - MASCARA DESCARTAVEL										
8 - ROLETE DE ALGODÃO										
9 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO										
10 - BROCA DIAMANTADA										
11 - ANESTESICO MEPIVALEN AD										
12 - FIO DE SUTURA SEDA 4-0										
13 - FIO DE SUTURA										
14 - KIT CIMENTO LS										
15 - RESINA Z 250										
16 - OCULOS DE PROTEÇÃO										
17 - IONOMERO VIDRION, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"										
833/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B ESF, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
55/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	492,60	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -										
794/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	310,90	0,00
Item: 1 - PATIM FREIO										
2 - OLEO DE MOTOR 10W30										
3 - JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE										
4 - VELA DE IGNIÇÃO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 178/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA	PC	1,0000			17,68		17,68
			6 - ALAVANCA DE EMBREAGEM	PC	1,0000			22,76		22,76
			7 - ESPELHO RETROVISOR	PC	1,0000			50,34		50,34
			8 - COXIM BORRACHA	PC	2,0000			3,98		7,96
			9 - KIT RELAÇÃO E TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150, PLACA BFX-6052-	PC	1,0000			123,78		123,78
793/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	151,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM HONDA CG 150, PLACA BFX-6052-	Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 75,50		Vi. Total: 151,00	
836/000-2016	151	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	84,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DA EMEIEF-	Un.: SERV	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total: 84,00	
832/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	50,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
834/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	211,21	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 211,21		Vi. Total: 211,21	
2558/001-2015	5001	RP	18/2015 Outros/Não Aplicável	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2558/0-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.500,00		Vi. Total: 2.500,00	
4310/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	450,00
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4310/0-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
Total na Data de Lançamento:							2.300,21	0,00	3.574,50	2.950,00

Data de Lançamento: 08/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
841/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	67,59	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 474/2016 - ADIANTAMENTO 011/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 67,59		Vi. Total: 67,59	
842/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	263,79	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 660/2016 - ADIANTAMENTO 012/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 263,79		Vi. Total: 263,79	
69/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	149,78	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 149,78		Vi. Total: 149,78	
778/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
			Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
843/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.368,84	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.368,84		Vi. Total: 1.368,84	
789/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
			Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.300,00		Vi. Total: 20.300,00	
751/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	389,10
			Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 47,70		Vi. Total: 95,40	
			2 - XÍCARA DE CHÁ DE VIDRO C/ PIRES	UN	15,0000			9,80		147,00
			3 - XÍCARA DE CAFÉ DE VIDRO C/ PIRES	UN	15,0000			8,70		130,50
			4 - COPO LISO DE VIDRO 340 ML, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-	UN	6,0000			2,70		16,20
752/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	636,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 179/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CAIXA PLAST MEDIA										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			43,10		43,10
				UN	1,0000			83,50		83,50
				UN	170,0000			1,00		170,00
				UN	170,0000			2,00		340,00
771/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	385,00
Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			75,00		75,00
				UN	1,0000			75,00		75,00
				UN	1,0000			75,00		75,00
				UN	1,0000			75,00		75,00
				UN	1,0000			50,00		50,00
				UN	1,0000			35,00		35,00
772/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	121,75
Item: 1 - ÁGUA RAZ 900ML										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			10,40		10,40
				UN	1,0000			22,81		22,81
				UN	1,0000			43,60		43,60
				UN	1,0000			18,62		18,62
				UN	4,0000			3,52		14,08
				UN	2,0000			6,12		12,24
773/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	24,0000			25,00		600,00
824/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	1.959,50	0,00
Item: 1 - FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES										
				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PCT	35,0000			9,10		318,50
				PCT	90,0000			9,90		891,00
				PCT	60,0000			12,50		750,00
70/003-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	149,78	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			149,78		149,78
828/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	124,70	0,00
Item: 1 - COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX D OVO) 7CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			124,70		124,70
71/003-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	572,94	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			572,94		572,94
790/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	262,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			262,52		262,52
840/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.616,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			4.616,60		4.616,60
120/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.274,08
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			4.274,08		4.274,08
523/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 180/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COXIM MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-										
758/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	348,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 95,00 Vi. Total: 95,00										
Item: 1 - BUCHA DA MOLA										
Un.: PÇ Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 25,00 Vi. Total: 100,00										
2 - BUCHA DO SUPORTE Un.: PÇ Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 8,00 Vi. Total: 32,00										
3 - TUCHO DA BUCHA Un.: PÇ Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 11,00 Vi. Total: 44,00										
4 - CHAPA ESTABILIZADORA Un.: PÇ Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 7,00 Vi. Total: 28,00										
5 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Un.: PÇ Quantidade: 8,0000 Vi. Unit.: 13,00 Vi. Total: 104,00										
6 - BUCHA CENTRAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244- Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 20,00 Vi. Total: 40,00										
774/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	145,50
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-										
776/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	245,00
Un.: BD Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 48,50 Vi. Total: 145,50										
Item: 1 - LANTERNA PISCA DIANT. CRISTAL LED 67MM										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 68,50 Vi. Total: 137,00										
2 - LANTERNA VIGIA DIANT. LED Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 41,50 Vi. Total: 83,00										
3 - SOQUETE P/ LANTERNAS LED DUAS VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244- Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 12,50 Vi. Total: 25,00										
837/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Item: 1 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 295,00 Vi. Total: 295,00										
2 - MOLA 2A VIRADA DIANT. ONIBUS Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 287,00 Vi. Total: 287,00										
3 - MOLA 3A DIANTEIRA Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 144,00 Vi. Total: 144,00										
4 - MOLA 4A DIANTEIRA Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 129,00 Vi. Total: 129,00										
5 - MOLA MESTRE OLHETE TRAS. ONIBUS Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 329,00 Vi. Total: 329,00										
6 - MOLA TRAS 60X60 Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 158,00 Vi. Total: 316,00										
7 - SUPORTE DIANT. 1313 Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 129,00 Vi. Total: 258,00										
8 - ALGEMA DIANT. 1313 Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 54,00 Vi. Total: 108,00										
9 - ALGEMA TRAS. 1313 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 84,00 Vi. Total: 84,00										
10 - PINO JUMELO TRAS. Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 23,00 Vi. Total: 138,00										
11 - PINO JUMELO DIANT. Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 18,00 Vi. Total: 108,00										
12 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 280,00 Vi. Total: 280,00										
13 - PINO DE CENTRO 12X8 Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 11,00 Vi. Total: 44,00										
14 - MOLA TRAS. 39X39, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273- Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 150,00 Vi. Total: 300,00										
72/003-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	419,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
757/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 419,33 Vi. Total: 419,33										
Item: 1 - MÃO DE OBRA DO MOLEJO DIAANTEIRO Un.: SERV Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 80,00 Vi. Total: 160,00										
2 - SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR, DO ONIBUS, PLACA DJM-1244- Un.: SERV Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 40,00 Vi. Total: 80,00										
780/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MOTOR E CAMBIO, BICO, RETIFICA E LIMPEZA DE RADIADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 6.700,00 Vi. Total: 6.700,00										
838/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO TRAMBULADOR DO CAMBIO E RETIFICAR EIXO Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 290,00 Vi. Total: 290,00										
2 - SERVIÇO DE RETIFICAR E EMBUCHAR EIXO DA TAMPA DA EMBREAGEM Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 290,00 Vi. Total: 290,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 181/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - SERVIÇO DE REFAZER CHAVE DO CUBO DA CARÇAÇA, DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E EHE-0432-		SERV			1,0000	600,00		600,00
142/002-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.557,38
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.557,38		Vi. Total: 1.557,38	1.557,38
792/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	212,74	0,00
	Item: 1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 212,74		Vi. Total: 212,74	212,74
754/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	6,50
	Item: 1	ARRUELA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 0,27		Vi. Total: 0,53	0,53
		2 - PORCA			PÇ			0,93		0,93
		3 - PARAFUSO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			PÇ			5,04		5,04
756/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	199,00
	Item: 1	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL		Un.: MT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,79		Vi. Total: 79,00	79,00
		2 - CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			MT			1,20		120,00
769/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.120,92
	Item: 1	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SRTOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.120,92		Vi. Total: 1.120,92	1.120,92
839/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	753,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	BATERIA CRAL 150A		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 650,00		Vi. Total: 650,00	650,00
		2 - LENTE TRASEIRA			UN			13,00		13,00
		3 - LANTERNA LATERAL SINALEIRA			UN			10,00		20,00
		4 - LAMPADA DE SETA			PÇ			5,00		30,00
		5 - RELE DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-			PÇ			40,00		40,00
73/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	179,50	0,00	0,00
	Item: 1	SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,50		Vi. Total: 179,50	179,50
814/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	648,52	0,00
	Item: 1	PARAFUSO 7/16 x 3 1/2		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,40		Vi. Total: 2,80	2,80
		2 - PORCA 7/16			PÇ			0,30		0,60
		3 - PARAFUSO 3/8 X 3 1/2			PÇ			1,20		2,40
		4 - PORCA 3/8			PÇ			0,28		0,56
		5 - ENGATE RAPIDO			PÇ			100,00		200,00
		6 - PROTETOR DE ENGATE 1 M			PÇ			2,50		5,00
		7 - RETENTOR			PÇ			11,00		11,00
		8 - RETENTOR			PÇ			8,00		8,00
		9 - SILICONE CINZA			PÇ			11,00		11,00
		10 - ROLAMENTO			PÇ			19,00		19,00
		11 - ROLAMENTO			PÇ			16,00		16,00
		12 - ARRUELA LISA			PÇ			0,90		1,80
		13 - TRAVA INTERNA 45 MM			PÇ			2,50		2,50
		14 - PARAFUSO 1/2 x 2 1/2			PÇ			1,95		3,90
		15 - PORCA NY 1/2			PÇ			0,85		1,70
		16 - RETENTOR T FORÇA			PÇ			15,00		15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 183/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 291,00		Vi. Total: 291,00	
819/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 780,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 2.269,80	
819/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	116,40	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 116,40		Vi. Total: 116,40	
70/003-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	149,78	149,78
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 149,78		Vi. Total: 149,78	
411/002-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
718/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	17,85
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 17,85		Vi. Total: 17,85	
798/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	845,82	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 845,82		Vi. Total: 845,82	
123/004-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	43.100,98	43.100,98	43.100,98
	Item:	1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 16,9800		Vi. Unif.: 2.539,06		Vi. Total: 43.100,98	
117/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	7.358,04
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7.358,04		Vi. Total: 7.358,04	
118/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	791,52
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 791,52		Vi. Total: 791,52	
118/006-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	34,92	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 34,92		Vi. Total: 34,92	
820/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.608,40	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.240,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 3.608,40	
820/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	779,88	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 779,88		Vi. Total: 779,88	
561/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	772,64
	Item:	1 - AGUA DESTILADA 250ml		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 2,59		Vi. Total: 51,80	
		2 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000		35,34		70,68	
		3 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	12,0000		2,47		29,64	
		4 - LUYA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	40,0000		1,38		55,20	
		5 - LUYA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	40,0000		1,33		53,20	
		6 - ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 MTS/10CM - JM		DZ	25,0000		5,30		132,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 185/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
71/003-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	572,94	572,94
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	572,94	Vi. Total:	572,94
1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
412/002-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	542,50	Vi. Total:	542,50
1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-										
790/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	262,52
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	262,52	Vi. Total:	262,52
1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
797/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	265,14	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	265,14	Vi. Total:	265,14
1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
18/002-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-										
840/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	4.616,60	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	4.616,60	Vi. Total:	4.616,60
1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
794/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	310,90
Item:				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
1 - PATIM FREIO										
					PÇ			25,00		25,00
2 - OLEO DE MOTOR 10W30										
					PÇ			11,04		11,04
3 - JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE										
					PÇ			27,34		27,34
4 - VELA DE IGNIÇÃO										
					PÇ			17,68		17,68
5 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA										
					PÇ			22,76		22,76
6 - ALAVANCA DE EMBREAGEM										
					PÇ			50,34		50,34
7 - ESPELHO RETROVISOR										
					PÇ			3,98		7,96
8 - COXIM BORRACHA										
					PÇ			123,78		123,78
9 - KIT RELAÇÃO E TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150, PLACA BFX-6052-										
793/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	151,00
Item:				Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	75,50	Vi. Total:	151,00
1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM HONDA CG 150, PLACA BFX-6052-										
827/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	5,46	Vi. Total:	109,25
1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-										
416/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item:				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	850,00	Vi. Total:	850,00
1 - VOLANTE MOTOR 912/914 310MM										
					PÇ			1.050,00		1.050,00
2 - PLATO DE EMBREAGEM 710/712/914/1214										
					PÇ			485,00		485,00
3 - DISCO DE EMBREAGEM 1114/1313/2213/0362										
					PÇ			215,00		215,00
4 - MANCAL EMBREAGEM MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-										
120/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.092,30	0,00	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.092,30	Vi. Total:	2.092,30
1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
72/003-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	419,33	419,33
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	419,33	Vi. Total:	419,33
1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
406/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA	54.450.630/0005-10	J	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 186/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:		1 - VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
142/003-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.405,95	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.405,95	Vi. Total:	1.405,95
122/003-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	712,95	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	712,95	Vi. Total:	712,95
135/003-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	269,00	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	269,00	Vi. Total:	269,00
818/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.584,76	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	LT	Quantidade:	1.400,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	4.074,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 335/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	840,0000	Vi. Unit.:	2,99	Vi. Total:	2.510,76
818/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	627,70	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	627,70	Vi. Total:	627,70
800/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	127,86	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	127,86	Vi. Total:	127,86
801/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	127,86	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	127,86	Vi. Total:	127,86
121/003-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.444,40	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.444,40	Vi. Total:	2.444,40
134/003-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	896,70	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	896,70	Vi. Total:	896,70
792/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	212,74	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	212,74	Vi. Total:	212,74
796/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	63,08	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	63,08	Vi. Total:	63,08
823/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	400,00	0,00	
Item:		1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
138/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.939,30	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.939,30	Vi. Total:	1.939,30
397/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.255,49	
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.255,49	Vi. Total:	2.255,49
397/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.290,92	Vi. Total:	1.290,92
426/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
Item:		1 - COLMEIA FORD CARGO 815		Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.250,00	Vi. Total:	1.250,00
		2 - INTERCOOLER FORD CARGO 815/915, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, FORD, PLACA EHE-0435-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	700,00	Vi. Total:	700,00
462/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.698,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.698,00	Vi. Total:	2.698,00
462/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.527,75	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 187 / 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.527,75	Vi. Total:	1.527,75
831/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	2.846,40	0,00
		Item: 1 - TIJOLO MAQUINADO (MILHEIRO)		Un.: UN	Quantidade:	5.000,0000	Vi. Unid.:	0,29	Vi. Total:	1.450,00
		2 - CIMENTO CP II-Z-32 50 KG		SC	30,0000			29,93		897,90
		3 - LIGA ORIGINAL 20KG		SC	20,0000			7,90		158,00
		4 - FORRO CA-50 10,00 3/8		BR	10,0000			30,90		309,00
		5 - ESTRIBO QUADRADO 3/8 x 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ROMULO DE GIULLI-		UN	50,0000			0,63		31,50
73/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	179,50	179,50
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	179,50	Vi. Total:	179,50
139/000-2016 - 01	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-69,84	0,00	-69,84	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 139/0-2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	-69,84	Vi. Total:	-69,84
139/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.214,72
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	5.214,72	Vi. Total:	5.214,72
460/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	744,96
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	744,96	Vi. Total:	744,96
460/004-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.648,10	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.648,10	Vi. Total:	2.648,10
140/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	619,20	Vi. Total:	619,20
396/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.269,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	4.269,40	Vi. Total:	4.269,40
461/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.612,90	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.612,90	Vi. Total:	1.612,90
817/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.285,60	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	2.160,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	6.285,60
817/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	703,05	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	703,05	Vi. Total:	703,05
791/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	186,32
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	186,32	Vi. Total:	186,32
56/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.508,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/4-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.508,53	Vi. Total:	1.508,53
57/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 800/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	14,06	Vi. Total:	14,06
58/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,06	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 188/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 801/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
59/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	74,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.										
							Vi. Unif.:	14,06	Vi. Total:	14,06
							Vi. Unif.:	74,80	Vi. Total:	74,80
Total na Data de Lançamento:							2.137,91	60.348,98	77.106,05	87.954,68

Data de Lançamento: 10/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
762/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	653,07
Item: 1 - DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269										
							Vi. Unif.:	653,07	Vi. Total:	653,07
799/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.368,01
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
							Vi. Unif.:	3.368,01	Vi. Total:	3.368,01
826/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/2016-										
							Vi. Unif.:	160,00	Vi. Total:	160,00
860/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/16-										
							Vi. Unif.:	120,00	Vi. Total:	120,00
855/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/2016										
							Vi. Unif.:	150,00	Vi. Total:	150,00
							Vi. Unif.:	540,00	Vi. Total:	540,00
58/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACÃO, SERVIÇO DE INFORMACÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-										
							Vi. Unif.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
802/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.108,96	2.108,96
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
							Vi. Unif.:	2.082,78	Vi. Total:	2.082,78
							Vi. Unif.:	26,18	Vi. Total:	26,18
859/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	4.991,28	0,00	4.991,28	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 02/2016										
							Vi. Unif.:	4.991,28	Vi. Total:	4.991,28
803/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE FPM										
							Vi. Unif.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
825/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	252,00	0,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-										
							Vi. Unif.:	63,00	Vi. Total:	252,00
798/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	845,82
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
							Vi. Unif.:	845,82	Vi. Total:	845,82
811/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	59,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-										
							Vi. Unif.:	59,31	Vi. Total:	59,31
849/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO, DO CONSELHO TUTELAR-										
							Vi. Unif.:	36,00	Vi. Total:	108,00
856/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	169,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
							Vi. Unif.:	169,59	Vi. Total:	169,59



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 189/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
851/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	9.100,00	Vi. Total:	9.100,00
857/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	10.000,00	Vi. Total:	10.000,00
854/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
861/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	755,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)		Un.: TB	Quantidade:		Vi. Unif.:	7,51	Vi. Total:	75,10
		2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 362/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,34		680,00
862/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	4.032,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMIODARONA 200MG		Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unif.:	0,26	Vi. Total:	780,00
		2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		FR	200,0000			2,60		519,00
		3 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	4.000,0000			0,12		496,00
		4 - CARVEDILOL 6,25 MG		CP	4.000,0000			0,10		400,00
		5 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG		CP	1.000,0000			0,80		799,00
		6 - ESPIRONOLACTONA 100 MG		CP	1.000,0000			0,24		240,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	2.000,0000			0,12		240,00
		8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	2.000,0000			0,13		260,00
		9 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 363/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,15		298,00
863/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.204,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unif.:	0,11	Vi. Total:	550,00
		2 - CINARIZINA 75MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	3.000,0000			0,22		654,00
864/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	4.920,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unif.:	0,02	Vi. Total:	630,00
		2 - ACIDO FÓLICO 5 MG		CP	2.000,0000			0,05		94,00
		3 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		CP	5.000,0000			0,10		520,00
		4 - AMINOFILINA 100 MG		CP	2.000,0000			0,04		88,00
		5 - CARVEDILOL 3,125 MG		CP	3.000,0000			0,10		297,00
		6 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG		CP	3.000,0000			0,06		192,00
		7 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG		CP	2.000,0000			0,32		640,00
		8 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		FR	300,0000			0,68		205,20
		9 - LEVOMEPRIMAZINA 100MG		CP	1.000,0000			0,74		740,00
		10 - LORAZEPAN 2 MG		CP	2.000,0000			0,08		158,00
		11 - NORFLOXACINO 400 MG		CP	2.000,0000			0,23		456,00
		12 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	20.000,0000			0,04		780,00
		13 - VERAPAMIL 80 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 365/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,06		120,00
865/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	1.014,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: TB	Quantidade:		Vi. Unif.:	1,15	Vi. Total:	114,90
		2 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		FR	100,0000			1,98		197,70
		3 - LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG		CP	2.000,0000			0,21		420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 190/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 367/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		TB				0,94		281,70
866/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	2.515,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 0,98		Vi. Total: 294,00	
		2 - FUMARATO DE BISOPROLOL 1,25MG		CP	300,0000		0,29		87,00	
		3 - FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG		CP	300,0000		0,24		72,00	
		4 - RISPERIDONA1 MG		CP	2.000,0000		0,24		476,00	
		5 - RISPERIDONA 2 MG		CP	2.000,0000		0,29		570,00	
		6 - TRAMADOL 100 MG CP		CP	500,0000		1,60		800,00	
		7 - VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 368/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000		0,11		216,00	
813/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	680,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 680,00		Vi. Total: 680,00	
412/002-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
797/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	265,14
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,14		Vi. Total: 265,14	
812/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	176,04	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,04		Vi. Total: 176,04	
858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	127,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 127,06		Vi. Total: 127,06	
807/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	87,84	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 87,84		Vi. Total: 87,84	
853/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
606/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.875,08
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.875,08		Vi. Total: 16.875,08	
609/002-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	180,31
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,31		Vi. Total: 180,31	
17/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.399,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.399,00		Vi. Total: 6.399,00	
804/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,29		Vi. Total: 37,29	
852/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
867/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	222016/2016 Dispensa	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINQUENTA EXAMES IMUNOCROMATOGRÁFICO EM PLATAFORMA ÚNICA PARA LEISHMANIA SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 370/2016 - CONTRATO 022/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 5.500,00	
867/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	222016/2016 Dispensa	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINQUENTA EXAMES IMUNOCROMATOGRÁFICO EM PLATAFORMA ÚNICA PARA LEISHMANIA SP.		Un.: SERV	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 5.500,00	
848/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	980,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 191/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-										
850/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELTON HIDEKI HONDA - ME	09.104.116/0001-45	J	260,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - GRANITO POLIDO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-										
836/000-2016	151	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DA EMEIEF-										
796/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	63,08
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
631/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	18.475,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
632/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
633/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
634/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
839/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	753,00	0,00
Item: 1 - BATERIA CRAL 150A										
	2	LENTE TRASEIRA		UN	1,0000			13,00		13,00
	3	LANTERNA LATERAL SINALEIRA		UN	2,0000			10,00		20,00
	4	LAMPADA DE SETA		PÇ	6,0000			5,00		30,00
	5	RELE DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-		PÇ	1,0000			40,00		40,00
808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.125,47	1.125,47
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
832/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-										
868/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	96,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-										
635/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50.908,18
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
636/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.992,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
637/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.936,50
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
638/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.029,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
847/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE COMERCIO DE UT.	02.010.453/0001-24	J	297,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLHER OVAL 33CM 07										
	2	COLHER OVAL 38CM 08 - LEMBRAÇA DE DIA DAS MÃES DA CRECHE MUNICIPAL		UN	90,0000			2,25		202,50
645/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
646/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 192/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
647/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	921,60
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 60,42 Vi. Total: 60,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
648/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.656,46
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 921,60 Vi. Total: 921,60										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
649/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	29.721,27
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 29.721,27 Vi. Total: 29.721,27										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
650/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 217,50 Vi. Total: 217,50										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
651/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.914,66
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.914,66 Vi. Total: 1.914,66										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
652/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.347,16
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.347,16 Vi. Total: 4.347,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
653/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.044,87
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 5.044,87 Vi. Total: 5.044,87										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
654/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 566,28 Vi. Total: 566,28										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
655/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 298,35 Vi. Total: 298,35										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
656/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.998,48
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 25.998,48 Vi. Total: 25.998,48										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
657/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	786,40
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 786,40 Vi. Total: 786,40										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
658/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.794,98
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.794,98 Vi. Total: 4.794,98										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
659/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	287,70
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 287,70 Vi. Total: 287,70										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
805/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	351,56	351,56
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 351,56 Vi. Total: 351,56										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
806/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 37,29 Vi. Total: 37,29										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 37,29 Vi. Total: 37,29										
Total na Data de Lançamento:							92.085,23	11.203,92	29.357,67	206.629,90

Data de Lançamento: 11/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
59/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	625,66	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102										
875/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 120,00 Vi. Total: 120,00										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
884/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	438,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 193/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2016										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	135,00	Vi. Total:	135,00
2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO 01/2016										
				UN	Quantidade:	1,0000		303,00		303,00
333/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	49,54	49,54	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
882/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	7.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-										
871/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	579,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	579,02	Vi. Total:	579,02
2 - DEBITO PASEP ITR										
					Quantidade:	1,0000		0,04		0,04
874/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	682,23	0,00	682,23	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA										
876/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	554,85	0,00	554,85	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA										
873/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.312,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 80/99-										
877/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 374/2016, LICITAÇÃO 003/2016- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-										
869/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	975,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML										
				Un.: UN	Quantidade:	27,0000	Vi. Unif.:	25,00	Vi. Total:	675,00
2 - TROPIC BASIC 800GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC										
				UN	Quantidade:	5,0000		60,00		300,00
886/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	324,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE LATA 300 G										
				Un.: UN	Quantidade:	48,0000	Vi. Unif.:	3,45	Vi. Total:	165,60
2 - LEITE DE COCO 200ML										
				UN	Quantidade:	10,0000		2,10		21,00
3 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G- PBF-										
				UN	Quantidade:	48,0000		2,87		137,76
887/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	80,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE DESNATADO 1LT, - PTMC-										
889/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO HP 1025 DRUM CE 314, DESTINADOS AO IGDBF-										
467/000-2016 - 01	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 467/0-2016										
878/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 375/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-										
835/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Item: 1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA										
				Un.: CX	Quantidade:	10,0000	Vi. Unif.:	19,90	Vi. Total:	199,00
2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA										
				CX	Quantidade:	10,0000		19,90		199,00
3 - ACIDO FOSFORICO GEL 37%										
				PCT	Quantidade:	7,0000		7,90		55,30
4 - MICROBUSH										
				UN	Quantidade:	3,0000		9,80		29,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 194/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - ANESTESICO LIDOSTESIN		UN	11,0000			56,00		616,00
		6 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO		UN	2,0000			17,00		34,00
		7 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000			8,00		48,00
		8 - ROLETE DE ALGODÃO		UN	20,0000			1,90		38,00
		9 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO		UN	6,0000			3,90		23,40
		10 - BROCA DIAMANTADA		UN	3,0000			3,90		11,70
		11 - ANESTESICO MEPIVALEN AD		UN	1,0000			96,00		96,00
		12 - FIO DE SUTURA SEDA 4-0		UN	1,0000			47,00		47,00
		13 - FIO DE SUTURA		UN	2,0000			9,90		19,80
		14 - KIT CIMENTO LS		UN	1,0000			23,00		23,00
		15 - RESINA Z 250		UN	1,0000			112,00		112,00
		16 - OCULOS DE PROTEÇÃO		UN	1,0000			17,00		17,00
		17 - IONOMERO VIDRION, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"		UN	4,0000			47,85		191,40
458/002-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	250,00	250,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 250,00	
833/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	195,00	0,00
		Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B ESF, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 6,50		Vi. Total: 195,00	
821/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5,50	5,50
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 179/2016 - ADIANTAMENTO 06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,50		Vi. Total: 5,50	
879/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	126,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 126,65		Vi. Total: 126,65	
457/002-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 5.950,00	
883/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	95,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE REPARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
838/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO TRAMBULADOR DO CAMBIO E RETIFICAR EIXO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
		2 - SERVIÇO DE RETIFICAR E EMBUCHAR EIXO DA TAMPA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000			290,00		290,00
		3 - SERVIÇO DE REFAZER CHAVE DO CUBO DA CARÇAÇA, DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E EHE-0432-		SERV	1,0000			600,00		600,00
885/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA	078.966.048-25	F	1.380,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO DE TACÓGRAFO, DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS DJM-2091, BWC-8333, BWE-3133, BWE-3273, DBA-2853 E BWE-3275-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.380,00		Vi. Total: 1.380,00	
881/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.187,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.706,30	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 377/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	830,0000			2,99		2.480,87
880/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	7.350,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 1.160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.375,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 376/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.330,0000			2,99		3.975,37
888/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 195/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 550,00		Vi. Total: 550,00	
		2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DA EMEIEF-		SERV	1,0000			100,00	0,00	100,00
870/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA LEVAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
816/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	29.046,91	0,00
Item:		1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29.046,91		Vi. Total: 29.046,91	
834/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	211,21	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 211,21		Vi. Total: 211,21	
872/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EDITORA PINI LTDA	60.859.519/0001-51	J	768,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 768,00		Vi. Total: 768,00	
60/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	140,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 140,45		Vi. Total: 140,45	
61/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 836/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9,24		Vi. Total: 9,24	
3511/002-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	10.032,26	10.032,26	10.032,26
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 3,3600		Vi. Unid.: 2.981,44		Vi. Total: 10.032,26	

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

Data de Lançamento: 14/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
841/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	67,59	67,59
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 474/2016 - ADIANTAMENTO 011/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 67,59		Vi. Total: 67,59	
842/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	263,79	263,79
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 660/2016 - ADIANTAMENTO 012/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 263,79		Vi. Total: 263,79	
59/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	625,66	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 625,66		Vi. Total: 625,66	
844/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 008/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
846/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
860/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
886/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	324,36	0,00
Item:		1 - CREME DE LEITE LATA 300 G		Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Unid.: 3,45		Vi. Total: 165,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 196/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - LEITE DE COCO 200ML		UN	10,0000			2,10		21,00
		3 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G- PBF-		UN	48,0000			2,87		137,76
887/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	80,70	0,00
		Item: 1 - LEITE DESNATADO 1LT, - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,69		Vi. Total: 80,70	
845/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	406,78	0,00
		Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 71,60	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000			23,90		95,60
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000			32,90		131,60
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	2,0000			53,99		107,98
896/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
715/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	1.230,00
894/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 500,00	500,00
716/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	738,00	738,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 738,00	738,00
890/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROCA DE DUAS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, SENDO UMA DA PRAÇA E OUTRA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	500,00
893/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DA PA CARREGADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00	450,00
891/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M ³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90	205,90
847/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE COMERCIO DE UT.	02.010.453/0001-24	J	0,00	0,00	297,00	0,00
		Item: 1 - COLHER OVAL 33CM 07		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,89		Vi. Total: 94,50	94,50
		2 - COLHER OVAL 38CM 08 - LEMBRAÇA DE DIA DAS MÃES DA CRECHE MUNICIPAL		UN	90,0000			2,25		202,50
892/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	709,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ESMALTE RISQUE NAT RENDA		Un.: UN	Quantidade: 260,0000		Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 673,40	673,40
		2 - LIXA DE UNHA SHEILA ECO OURO C/60		UN	1,0000			9,99		9,99
		3 - LIXA DE UNHA SHEILA TRADICIONAL C/100, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE DIA DAS MÃES-		UN	2,0000			13,29		26,58
439/001-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	13.274,50	13.274,50	0,00
		Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCICIO DE 2016		Un.: UN	Quantidade: 33,0000		Vi. Unit.: 191,00		Vi. Total: 6.303,00	6.303,00
		2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		UN	36,5000			191,00		6.971,50

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

Data de Lançamento: 15/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
900/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. CASTELLI & CIA LTDA	96.367.388/0001-32	J	75,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 197/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,43		Vi. Total: 48,60	
		2 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DELLO, DESTINADOS AO SETOR JURIDICO		UN	10,0000		2,70		27,00	
903/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRO PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
56/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	109,90
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 109,90		Vi. Total: 109,90	
514/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 03/2016 E 04/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 240,00	
544/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
545/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
826/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
844/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 008/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
897/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
898/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
672/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.592,66
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 49.592,66		Vi. Total: 49.592,66	
843/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.368,84	1.368,84
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.368,84		Vi. Total: 1.368,84	
855/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	690,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2016		SERV	1,0000		540,00		540,00	
58/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
		Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.703,92		Vi. Total: 5.703,92	
873/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.312,61	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 80/99-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.312,61		Vi. Total: 3.312,61	
116/004-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	349,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 349,20		Vi. Total: 349,20	
811/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	59,31
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 59,31		Vi. Total: 59,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 198/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
744/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO			0,00	0,00	2.108,40	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: KG	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,72		Vi. Total: 1.632,00	
2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: MÇ	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 3,97		Vi. Total: 476,40	
744/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO			0,00	262,65	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,65		Vi. Total: 262,65	
849/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS			0,00	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO, DO CONSELHO TUTELAR-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 36,00		Vi. Total: 108,00	
673/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	20.990,90
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.990,90		Vi. Total: 20.990,90	
812/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A			0,00	0,00	0,00	176,04
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,04		Vi. Total: 176,04	
901/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			48,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,31		Vi. Total: 48,31	
902/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA			101,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,46		Vi. Total: 101,46	
674/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	4.451,67
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.451,67		Vi. Total: 4.451,67	
675/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	2.179,34
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.179,34		Vi. Total: 2.179,34	
827/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA			0,00	0,00	0,00	109,25
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
740/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO			0,00	0,00	3.275,60	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,72		Vi. Total: 544,00	
2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: MÇ	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 3,97		Vi. Total: 238,20	
3 - BANANA MAÇÃ - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: KG	Quantidade: 260,0000		Vi. Unit.: 4,49		Vi. Total: 1.167,40	
4 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR ÍNTEGRA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 267/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 6,63		Vi. Total: 1.326,00	
740/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO			0,00	442,99	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 442,99		Vi. Total: 442,99	
741/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO			0,00	0,00	3.938,60	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: KG	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,72		Vi. Total: 1.632,00	
2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE				Un.: MÇ	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 3,97		Vi. Total: 317,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 199/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			COLHEITA RECENTE.							
			3 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR ÍNTEGRA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 272/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	KG	300,0000			6,63		1.989,00
741/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	510,60	0,00	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	510,60	Vi. Total:	510,60
742/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	6.120,80	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade: 1.900,0000		Vi. Unit.:	2,72	Vi. Total:	5.168,00
			2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	MÇ	240,0000			3,97		952,80
742/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	647,22	0,00	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	647,22	Vi. Total:	647,22
676/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.897,55
			Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.897,55	Vi. Total:	3.897,55
677/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.031,76
			Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.031,76	Vi. Total:	6.031,76
678/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.206,10
			Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.206,10	Vi. Total:	1.206,10
779/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	350,00
			Item: 1 - PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	175,00	Vi. Total:	350,00
837/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.820,00
			Item: 1 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	295,00	Vi. Total:	295,00
			2 - MOLA 2A VIRADA DIANT. ONIBUS	UN	1,0000			287,00		287,00
			3 - MOLA 3A DIANTEIRA	UN	1,0000			144,00		144,00
			4 - MOLA 4A DIANTEIRA	UN	1,0000			129,00		129,00
			5 - MOLA MESTRE OLHETE TRAS. ONIBUS	UN	1,0000			329,00		329,00
			6 - MOLA TRAS 60X60	UN	2,0000			158,00		316,00
			7 - SUPORTE DIANT. 1313	UN	2,0000			129,00		258,00
			8 - ALGEMA DIANT. 1313	UN	2,0000			54,00		108,00
			9 - ALGEMA TRAS. 1313	UN	1,0000			84,00		84,00
			10 - PINO JUMELO TRAS.	UN	6,0000			23,00		138,00
			11 - PINO JUMELO DIANT.	UN	6,0000			18,00		108,00
			12 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313	UN	1,0000			280,00		280,00
			13 - PINO DE CENTRO 12X8	UN	4,0000			11,00		44,00
			14 - MOLA TRAS. 39X39, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-	UN	2,0000			150,00		300,00
848/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	980,00	0,00
			Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	980,00	Vi. Total:	980,00
838/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO TRAMBULADOR DO CAMBIO E RETIFICAR EIXO	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	290,00	Vi. Total:	290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 200/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - SERVIÇO DE RETIFICAR E EMBUCHAR EIXO DA TAMPA DA EMBREAGEM	SERV				290,00		290,00
			3 - SERVIÇO DE REFAZER CHAVE DO CUBO DA CARÇAÇA, DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E EHE-0432-	SERV				600,00		600,00
743/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	1.462,20	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 450,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 2,72		1.224,00
		2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 283/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: MÇ	Quantidade: 60,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 3,97		238,20
743/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	146,22	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 146,22		146,22
679/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.347,29
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 2.347,29		2.347,29
122/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	611,10
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 611,10		611,10
135/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 1.120,88		1.120,88
800/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	127,86
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 127,86		127,86
801/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	127,86
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 127,86		127,86
680/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	696,10
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 696,10		696,10
681/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 206,76		206,76
682/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	727,11
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 727,11		727,11
121/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	436,50
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 436,50		436,50
134/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 1.120,88		1.120,88
888/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		Un.: SERV	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 550,00		550,00
		2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DA EMEIEF-		SERV				100,00		100,00
462/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.309,50
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 1.309,50		1.309,50
565/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	706,66
		Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		Un.: UN	Quantidade: 2,00000		Vi. Un.:	Vi. Total: 5,41		10,82
		2 - TARTARUGA PEQUENA PRETA		UN				20,62		41,24
		3 - LAMPADA ELETRONICA FLC ESPIRAL 11W 220V		UN				6,62		13,24
		4 - LAMPADA ELETRONICA 23W 220V		UN				10,39		41,56
		5 - CAPACITOR VENTILADOR 4MF		UN				3,96		3,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 201/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - RELE FOTOELETRICO NF-220V		UN	1,0000			43,97		43,97
	7 - LAMPADA ELETRONICA 85W E27 - ESPIRAL		UN	1,0000			58,47		58,47
	8 - LAMPADA ELETRONICA 53W 220V ESPIRAL		UN	2,0000			44,97		89,94
	9 - LAMPADA MISTA 160W		UN	6,0000			26,97		161,82
	10 - CABO FLEX 2,5MM PRETO		MT	20,0000			0,96		19,20
	11 - COLA SILICONE VEDA CALHA ALUMINIO 300ML		UN	1,0000			19,00		19,00
	12 - REFLETOR BEED VERDE 14		UN	2,0000			24,57		49,14
	13 - PORTA LAMPADA LORENZETTI		UN	2,0000			13,11		26,22
	14 - BRAÇO 30 CM RETO		UN	2,0000			3,46		6,92
	15 - PLAFONIER PERLEX BRANCO		UN	3,0000			4,16		12,48
	16 - LAMPADA ELETRONICA FLC 34W		UN	3,0000			25,50		76,50
	17 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33+SCOTCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL-		UN	2,0000			16,09		32,18
430/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
834/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	211,21
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 211,21		Vi. Total: 211,21	
899/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	40,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 40,00	
460/002-2016	185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.269,80
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.269,80		Vi. Total: 2.269,80	
396/004-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	236,90
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 236,90		Vi. Total: 236,90	
461/001-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.217,90
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.217,90		Vi. Total: 2.217,90	
497/000-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.836,20
	Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLENTOS AGRICOLAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.836,20		Vi. Total: 1.836,20	
814/000-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	648,52
	Item: 1 - PARAFUSO 7/16 x 3 1/2		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 1,40		Vi. Total: 2,80	
	2 - PORCA 7/16		PÇ	2,0000			0,30		0,60
	3 - PARAFUSO 3/8 X 3 1/2		PÇ	2,0000			1,20		2,40
	4 - PORCA 3/8		PÇ	2,0000			0,28		0,56
	5 - ENGATE RAPIDO		PÇ	2,0000			100,00		200,00
	6 - PROTETOR DE ENGATE 1 M		PÇ	2,0000			2,50		5,00
	7 - RETENTOR		PÇ	1,0000			11,00		11,00
	8 - RETENTOR		PÇ	1,0000			8,00		8,00
	9 - SILICONE CINZA		PÇ	1,0000			11,00		11,00
	10 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000			19,00		19,00
	11 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000			16,00		16,00
	12 - ARRUELA LISA		PÇ	2,0000			0,90		1,80
	13 - TRAVA INTERNA 45 MM		PÇ	1,0000			2,50		2,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 202/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	14	PARAFUSO 1/2 x 2 1/2		PÇ	2,0000			1,95		3,90
	15	PORCA NY 1/2		PÇ	2,0000			0,85		1,70
	16	RETENTOR T FORÇA		PÇ	1,0000			15,00		15,00
	17	ANEL RETENTOR		PÇ	1,0000			2,00		2,00
	18	ANEL RETENTOR		PÇ	1,0000			3,00		3,00
	19	ANEL PROTETOR		PÇ	1,0000			6,00		6,00
	20	SILICONE PRETO		PÇ	1,0000			11,00		11,00
	21	FILTRO CURTO		PÇ	2,0000			10,50		21,00
	22	FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			34,00		34,00
	23	ESTOPA PARA LIMPEZA		PÇ	3,0000			3,90		11,70
	24	DISCO DE FRICÇÃO EA-205-11		PÇ	1,0000			10,00		10,00
	25	DISCO DE FRICÇÃO EA-205-04		PÇ	1,0000			10,00		10,00
	26	FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			42,00		42,00
	27	FILTRO LUBRIFICANTE 71054		PÇ	1,0000			28,00		28,00
	28	FILTRO CURTO		PÇ	2,0000			11,50		23,00
	29	FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			18,00		18,00
	30	PARAFUSO 3/8 x 2 1/2		PÇ	1,0000			1,20		1,20
	31	PORCA NY 3/8		PÇ	1,0000			0,36		0,36
	32	FILTRO DE AR EXTERNO		PÇ	1,0000			78,00		78,00
	33	FILTRO DE INTERNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		PÇ	1,0000			48,00		48,00
496/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	30,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS EM MANGUEIRAS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
795/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MTG SOFTWARES LTDA-ME	39.793.625/0001-93	J	0,00	0,00	109,00	109,00
	Item:	1 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL PROGRAMA BIBLIOTECA FACIAL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 109,00		Vi. Total: 109,00	
683/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.416,36
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.416,36		Vi. Total: 2.416,36	
684/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.358,14
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.358,14		Vi. Total: 7.358,14	
685/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.365,09
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.365,09		Vi. Total: 1.365,09	
686/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.187,33
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.187,33		Vi. Total: 6.187,33	
687/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.174,06
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.174,06		Vi. Total: 1.174,06	
25/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4393/1-2015 - Fornecedor 94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA - CNPJ/CPF: 35741721842.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
30/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	53,90
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 391/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53,90		Vi. Total: 53,90	
33/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	104,12
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 518/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 104,12		Vi. Total: 104,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 203/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
36/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	492,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 559/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	492,30	Vi. Total:	492,30
39/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44.860,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	44.860,92	Vi. Total:	44.860,92
62/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	46,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/1-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	46,20	Vi. Total:	46,20
18/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.854,65	Vi. Total:	1.854,65
65/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 874/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	381,54	Vi. Total:	381,54
66/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 874/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	381,54	Vi. Total:	381,54
63/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	892,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/16				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	892,88	Vi. Total:	892,88
64/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODECIMO, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	40.000,00	Vi. Total:	40.000,00

Total na Data de Lançamento: 43.447,53 2.009,68 24.124,05 184.601,34

Data de Lançamento: 16/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
909/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.000,00	Vi. Total:	2.000,00
19/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	3.871,96	3.871,96	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.871,96	Vi. Total:	3.871,96
904/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/16-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	120,00	Vi. Total:	120,00
905/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	40,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	40,07	Vi. Total:	40,07
784/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	315,20
Item: 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC				Un.: UN	Quantidade:	16,0000	Vi. Unít.:	19,70	Vi. Total:	315,20
824/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.959,50
Item: 1 - FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade:	35,0000	Vi. Unít.:	9,10	Vi. Total:	318,50
2 - FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO G PACOTE CO M 8 UNIDADES				PCT		90,0000		9,90		891,00
3 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG PACOTE C M 7 UNIDADES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC				PCT		60,0000		12,50		750,00
825/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	252,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unít.:	63,00	Vi. Total:	252,00
869/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	975,00	0,00
Item: 1 - TROPHIC BASIC 1000 ML				Un.: UN	Quantidade:	27,0000	Vi. Unít.:	25,00	Vi. Total:	675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 204/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - TROPIC BASIC 800GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO - PTMC		UN	5,0000			60,00		300,00
889/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	100,00	0,00
		Item: 1 - CILINDRO HP 1025 DRUM CE 314, DESTINADOS AO IGDBF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
856/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	169,59	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	169,59	Vi. Total:	169,59
851/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	9.100,00	Vi. Total:	9.100,00
857/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	10.000,00	Vi. Total:	10.000,00
854/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
835/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		Item: 1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	19,90	Vi. Total:	199,00
		2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	10,0000			19,90		199,00
		3 - ACIDO FOSFORICO GEL 37%		PCT	7,0000			7,90		55,30
		4 - MICROBUSH		UN	3,0000			9,80		29,40
		5 - ANESTESICO LIDOSTESIN		UN	11,0000			56,00		616,00
		6 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO		UN	2,0000			17,00		34,00
		7 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000			8,00		48,00
		8 - ROLETE DE ALGODÃO		UN	20,0000			1,90		38,00
		9 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO		UN	6,0000			3,90		23,40
		10 - BROCA DIAMANTADA		UN	3,0000			3,90		11,70
		11 - ANESTESICO MEPIVALEN AD		UN	1,0000			96,00		96,00
		12 - FIO DE SUTURA SEDA 4-0		UN	1,0000			47,00		47,00
		13 - FIO DE SUTURA		UN	2,0000			9,90		19,80
		14 - KIT CIMENTO LS		UN	1,0000			23,00		23,00
		15 - RESINA Z 250		UN	1,0000			112,00		112,00
		16 - OCULOS DE PROTEÇÃO		UN	1,0000			17,00		17,00
		17 - IONOMERO VIDRION, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"		UN	4,0000			47,85		191,40
458/002-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	250,00
500/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	180,00
		Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	6,00	Vi. Total:	180,00
822/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	604,84
		Item: 1 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	1,11	Vi. Total:	5,55
		2 - AGUA DESTILADA 250ml		FR	15,0000			2,50		37,50
		3 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	3,0000			35,34		106,02
		4 - SERINGA DESC. INS. 01 ml		UN	600,0000			0,17		102,00
		5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL		PAR	70,0000			1,49		104,30
		6 - ALCOOL 70% - 1000ML - TUPI		LT	6,0000			4,16		24,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 205/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	FITA ADESIVA 16x50		RL	12,0000			2,68		32,16
	8	FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	15,0000			2,46		36,90
	9	COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	15,0000			9,43		141,45
	10	LANCETA P/ LANCETADOR 28G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	200,0000			0,07		14,00
828/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	124,70
	Item:	1 - COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX D OVO) 7CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	124,70	Vi. Total:	124,70
833/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1 - RECEITUARIO AZUL B ESF, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	6,50	Vi. Total:	195,00
845/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	406,78
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	17,90	Vi. Total:	71,60
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000			23,90		95,60
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000			32,90		131,60
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	2,0000			53,99		107,98
858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	127,06	127,06
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	127,06	Vi. Total:	127,06
853/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	815,17	Vi. Total:	815,17
906/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	504,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANÔMETROS DO ESFIGMOMANÔMETROS ANALÓGICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	504,00	Vi. Total:	504,00
907/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	116,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA XASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	116,41	Vi. Total:	116,41
457/002-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	5.950,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.:	85,00	Vi. Total:	5.950,00
708/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	5.560,00
	Item:	1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unit.:	240,00	Vi. Total:	2.160,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000			340,00		3.400,00
852/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
908/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	29,52	Vi. Total:	29,52
440/001-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	4.345,25	4.345,25	0,00
	Item:	1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 22,7500		Vi. Unit.:	191,00	Vi. Total:	4.345,25
63/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	0,00	892,88	892,88
	Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/16		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	892,88	Vi. Total:	892,88
Total na Data de Lançamento:							2.810,00	8.217,21	74.786,91	82.883,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 206/ 1.254

Data de Lançamento: 17/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
911/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA-	23.539.214/0001-36	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMBO CODIGO CIVIL + CODIGO PROCESSO CIVIL 2016 DESTINADO AO SETOR JURIDICO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		500,00		500,00	500,00
875/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		120,00		120,00	120,00
819/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		407,40		407,40	407,40
744/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	262,65
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		262,65		262,65	262,65
856/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	169,59
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		169,59		169,59	169,59
118/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	698,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		698,40		698,40	698,40
820/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	814,80	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		814,80		814,80	814,80
479/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					30,0000		15,00		450,00	450,00
					20,0000		25,00		500,00	500,00
					600,0000		0,80		480,00	480,00
55/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	492,60
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		492,60		492,60	492,60
815/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		100,00		200,00	200,00
					1,0000		160,00		160,00	160,00
867/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	222016/2016 Dispensa	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINQUENTA EXAMES IMUNOCROMATOGRAFICO EM PLATAFORMA UNICA PARA LEISHMANIA SP.				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					50,0000		110,00		5.500,00	5.500,00
464/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					250,0000		8,00		2.000,00	2.000,00
465/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	720,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					90,0000		8,00		720,00	720,00
466/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	360,00	360,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					45,0000		8,00		360,00	360,00
470/001-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	880,00	880,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					110,0000		8,00		880,00	880,00
740/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	442,99
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		442,99		442,99	442,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 207/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
741/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO		J	0,00	0,00	0,00	510,60
Item:	1	BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS, DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 510,60		Vi. Total: 510,60	510,60
742/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO		J	0,00	0,00	0,00	647,22
Item:	1	BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS, DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 647,22		Vi. Total: 647,22	647,22
120/004-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.550,53	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.550,53		Vi. Total: 4.550,53	4.550,53
910/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	266,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	FLANGE C/ OLHAL CARDAN		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 174,00		Vi. Total: 174,00	174,00
	2	CRUZETA DE CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	1,0000		92,00		92,00	92,00
885/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA	078.966.048-25	F	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Item:	1	CONCERTO DE TACÓGRAFO, DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS DJM-2091, BWC-8333, BWE-3133, BWE-3273, DBA-2853 E BWE-3275-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.380,00		Vi. Total: 1.380,00	1.380,00
142/004-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	666,46	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 666,46		Vi. Total: 666,46	666,46
881/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.187,17	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 2.706,30	2.706,30
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MÉDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 377/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	830,0000		2,99		2.480,87	2.480,87
881/001-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	963,67	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 963,67		Vi. Total: 963,67	963,67
471/001-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	240,00	240,00	0,00
Item:	1	PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 240,00	240,00
743/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO		J	0,00	0,00	0,00	146,22
Item:	1	BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS, DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 146,22		Vi. Total: 146,22	146,22
122/004-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	712,95	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 712,95		Vi. Total: 712,95	712,95
818/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.120,88		Vi. Total: 1.120,88	1.120,88
121/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	58,20	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 58,20		Vi. Total: 58,20	58,20
134/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	836,91	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 836,91		Vi. Total: 836,91	836,91
850/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELTON HIDEKI HONDA - ME	09.104.116/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item:	1	GRANITO POLIDO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: MT	Quantidade: 1,3000		Vi. Unít.: 200,00		Vi. Total: 260,00	260,00
880/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	7.350,97	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 1.160,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.375,60	3.375,60
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 376/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.330,0000		2,99		3.975,37	3.975,37
880/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	735,02	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 735,02		Vi. Total: 735,02	735,02
75/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	133,00
Item:	1	REMENDO PNEU SEM CAMARA		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 1,30		Vi. Total: 78,00	78,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 208/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CALIBRADOR PRESSÃO LUBEFER 10 A 160 LIBRAS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN				55,00		55,00
462/005-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.527,75	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:			1.527,75	Vi. Total:	1.527,75
870/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	100,00	100,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA LEVAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO-		Un.: UN	Quantidade:			100,00	Vi. Total:	100,00
868/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	96,53	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:			96,53	Vi. Total:	96,53
460/005-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.648,10	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:			2.648,10	Vi. Total:	2.648,10
817/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.614,85	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:			2.614,85	Vi. Total:	2.614,85
478/001-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	400,00	400,00	0,00
	Item:	1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade:			8,00	Vi. Total:	80,00
		2 - APRESUNTADO		KG				15,00		120,00
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG				25,00		200,00
892/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	0,00	0,00	709,97	0,00
	Item:	1 - ESMALTE RISQUE NAT RENDA		Un.: UN	Quantidade:			2,59	Vi. Total:	673,40
		2 - LIXA DE UNHA SHEILA ECO OURO C/60		UN				9,99		9,99
		3 - LIXA DE UNHA SHEILA TRADICIONAL C/100, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE DIA DAS MÃES-		UN				13,29		26,58
2791/001-2015	5001	RP	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.104,95
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2791/1-2015		Un.:	Quantidade:			2.104,95	Vi. Total:	2.104,95
Total na Data de Lançamento:							766,00	23.687,52	20.254,64	11.828,22

Data de Lançamento: 18/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
19/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.871,96
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.:	Quantidade:			3.871,96	Vi. Total:	3.871,96
59/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	625,66
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102		Un.: UN	Quantidade:			625,66	Vi. Total:	625,66
884/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	438,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2016		Un.: UN	Quantidade:			135,00	Vi. Total:	135,00
		2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO 01/2016		UN				303,00		303,00
898/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/2016-		Un.: UN	Quantidade:			160,00	Vi. Total:	160,00
333/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	2.478,21	2.478,21	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade:			2.478,21	Vi. Total:	2.478,21
882/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	2.442,24	2.442,24	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE		Un.: UN	Quantidade:			2.442,24	Vi. Total:	2.442,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 209/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-										
859/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	4.991,28
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
871/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	579,06	579,06
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000			0,04		0,04
873/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.312,61
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 80/99-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
753/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	560,49
Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
883/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE REPARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
893/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DA PA CARREGADEIRA-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
64/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Item: 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODECIMO, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:							0,00	4.920,45	46.642,51	53.941,06

Data de Lançamento: 21/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
912/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.429,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
913/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
914/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.131,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
915/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	760,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
916/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
900/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. CASTELLI & CIA LTDA	96.367.388/0001-32	J	0,00	0,00	75,60	0,00
Item: 1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DELLO, DESTINADOS AO SETOR JURIDICO				UN	10,0000			2,70		27,00
782/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.122,67	2.122,67	0,00
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
897/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 210/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/16-										
917/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.721,90	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 22.721,90 Vi. Total: 22.721,90										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
918/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 684,87 Vi. Total: 684,87										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
919/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,25	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.050,25 Vi. Total: 1.050,25										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1013/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.155,01	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.155,01 Vi. Total: 1.155,01										
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016										
1022/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49.776,62	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 49.776,62 Vi. Total: 49.776,62										
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
920/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.238,05	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 17.238,05 Vi. Total: 17.238,05										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1006/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 812,90 Vi. Total: 812,90										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
921/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.742,71 Vi. Total: 4.742,71										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1007/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	896,22	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 896,22 Vi. Total: 896,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
922/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24.973,81	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 24.973,81 Vi. Total: 24.973,81										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
923/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 176,00 Vi. Total: 176,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
924/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.576,36	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.576,36 Vi. Total: 2.576,36										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
925/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	857,32	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 857,32 Vi. Total: 857,32										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
926/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	357,02	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 357,02 Vi. Total: 357,02										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
927/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.269,83	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.269,83 Vi. Total: 3.269,83										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
928/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	502,35	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 502,35 Vi. Total: 502,35										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1045/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	3.915,00	0,00	0,00	0,00
Un.: CX Quantidade: 580,0000 Vi. Unit.: 6,75 Vi. Total: 3.915,00										
Item: 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
1039/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.475,30	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 895,06 Vi. Total: 4.475,30										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 03/2016										
749/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	423,60	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 423,60 Vi. Total: 423,60										
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
930/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.554,12	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.554,12 Vi. Total: 1.554,12										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 211/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1040/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	229,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 229,44		Vi. Total: 229,44	229,44
1041/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	236,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 236,93		Vi. Total: 236,93	236,93
1042/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	467,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 467,30		Vi. Total: 467,30	467,30
929/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	3.483,13
931/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	61.748,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 61.748,69		Vi. Total: 61.748,69	61.748,69
932/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	5.429,16
933/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.348,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.348,10		Vi. Total: 4.348,10	4.348,10
934/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.062,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.062,59		Vi. Total: 4.062,59	4.062,59
935/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.598,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.598,64		Vi. Total: 1.598,64	1.598,64
936/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	964,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 964,11		Vi. Total: 964,11	964,11
937/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.645,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.645,11		Vi. Total: 9.645,11	9.645,11
938/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	1.742,22
939/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	200,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 200,96		Vi. Total: 200,96	200,96
940/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	674,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 674,50		Vi. Total: 674,50	674,50
941/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	432,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 432,91		Vi. Total: 432,91	432,91
1014/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	307,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 307,46		Vi. Total: 307,46	307,46
1023/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.478,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 21.478,07		Vi. Total: 21.478,07	21.478,07
1038/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 58.000,00		Vi. Total: 58.000,00	58.000,00
879/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	126,65	126,65
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 126,65		Vi. Total: 126,65	126,65
57/003-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	1.700,00
1004/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE	07.297.359/0001-11	J	1.148,17	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 212/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PARANAPAN						
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.148,17	Vi. Total:	1.148,17
942/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.875,08	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	16.875,08	Vi. Total:	16.875,08
943/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.232,00	Vi. Total:	1.232,00
944/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.164,24	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.164,24	Vi. Total:	1.164,24
945/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.871,93	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.871,93	Vi. Total:	1.871,93
1024/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.451,68	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.451,68	Vi. Total:	4.451,68
1005/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	232,91	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	232,91	Vi. Total:	232,91
946/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.843,53	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.843,53	Vi. Total:	6.843,53
947/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.056,00	Vi. Total:	1.056,00
948/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.034,82	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.034,82	Vi. Total:	1.034,82
949/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	500,00	Vi. Total:	500,00
1015/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	323,89	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	323,89	Vi. Total:	323,89
1025/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.179,34	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.179,34	Vi. Total:	2.179,34
1046/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	800,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DA PERUA KOMBÍ, PLACA DBA-2863-	Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	800,00	Vi. Total:	800,00
1044/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF E CRECHE MUNICIPAL-	Un.: CX	Quantidade:	400,0000	Vi. Unit.:	6,75	Vi. Total:	2.700,00
745/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	2.644,20	0,00
			Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade:	90,0000	Vi. Unit.:	2,58	Vi. Total:	232,20
			2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	175,0000			5,92		1.036,00
			3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	175,0000			3,98		696,50
			4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	450,0000			1,51		679,50
745/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	345,28	0,00	0,00
			Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	345,28	Vi. Total:	345,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 213/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
746/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	3.571,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 2,58		Vi. Total: 206,40	
2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.				KG	180,0000		5,92		1.065,60	
3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.				KG	350,0000		3,98		1.393,00	
4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 269/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				KG	600,0000		1,51		906,00	
746/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	426,86	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 426,86		Vi. Total: 426,86	
747/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	7.510,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: KG	Quantidade: 300,0000		Vi. Unid.: 2,58		Vi. Total: 774,00	
2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.				KG	600,0000		5,92		3.552,00	
3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 275/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				KG	800,0000		3,98		3.184,00	
747/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	942,50	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 942,50		Vi. Total: 942,50	
953/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.398,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.398,13		Vi. Total: 9.398,13	
950/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.011,93		Vi. Total: 15.011,93	
951/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.860,52		Vi. Total: 1.860,52	
952/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	611,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 611,64		Vi. Total: 611,64	
954/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.275,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16.275,69		Vi. Total: 16.275,69	
955/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	501,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 501,16		Vi. Total: 501,16	
956/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.957,33		Vi. Total: 1.957,33	
957/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.219,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.219,46		Vi. Total: 2.219,46	
958/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 24,39		Vi. Total: 24,39	
959/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.773,72		Vi. Total: 4.773,72	
960/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 447,52		Vi. Total: 447,52	
961/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,53	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 214/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
1016/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016											
1017/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	751,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016											
1018/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	202,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016											
1026/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.897,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016											
1027/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.400,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016											
1028/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.206,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016											
334/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	5.791,35	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DO CONTRA EIXO											
2 - ROLAMENTO PILOTO EXTERNO											
3 - ROLAMENTO PILOTO INTERNO											
4 - ROLAMENTO TRASEIRO CAMBIO											
5 - EIXO PILOTO											
6 - RETENTOR MORINGA											
7 - RETENTOR TRASEIRO											
8 - ANEL SINC.											
9 - ANEL SINC.											
10 - OLEO 90 GL-5 SAE 1L											
11 - PISTÃO COM ANÉIS											
12 - BRONZINA BIELA											
13 - BUCHA BIELA											
14 - JUNTA MOTOR											
15 - JUNTA CABEÇOTE											
16 - FILTRO LUBRIFICANTE											
17 - ELEMENTO DIESEL											
18 - FILTRO RACOR											
19 - FILTRO DE AR											
20 - OLEO 15W40 EXTRA TURBO 3L - DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA DBA-2853											
443/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	1.279,50	0,00
Item: 1 - SINCRONIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-											
1050/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	17.210,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 405/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
894/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - RESSOLGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438-											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 215/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
748/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	2.362,60	0,00
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 140,0000		Vi. Un.: 2,58		Vi. Total: 361,20	
		2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	170,0000		5,92		1.006,40	
		3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	250,0000		3,98		995,00	
748/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	236,70	0,00	0,00
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 236,70		Vi. Total: 236,70	
962/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	
963/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	
964/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 812,90		Vi. Total: 812,90	
965/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	121,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 121,93		Vi. Total: 121,93	
1019/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	197,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 197,27		Vi. Total: 197,27	
1029/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.375,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.375,45		Vi. Total: 2.375,45	
966/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	
967/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,01		Vi. Total: 179,01	
968/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	
969/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	313,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 313,27		Vi. Total: 313,27	
1008/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 895,06		Vi. Total: 895,06	
1030/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	696,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 696,10		Vi. Total: 696,10	
1031/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	206,76	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 206,76		Vi. Total: 206,76	
1032/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	727,11	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 727,11		Vi. Total: 727,11	
1010/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.712,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.712,84		Vi. Total: 1.712,84	
1011/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.318,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.318,02		Vi. Total: 1.318,02	
970/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.183,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 19.183,39		Vi. Total: 19.183,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 217/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	5,0000			24,08		120,40
				UN	5,0000			7,14		35,70
				UN	10,0000			1,54		15,40
				UN	10,0000			0,26		2,60
				UN	10,0000			0,52		5,20
				UN	10,0000			0,16		1,60
981/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
982/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
983/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	352,00	Vi. Total:	352,00
984/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
891/000-2016	199	09.00.20.606.3.1.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00
			Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-	Un.: M³	Quantidade:	6,9700	Vi. Unit.:	29,54	Vi. Total:	205,90
985/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.652,99	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.652,99	Vi. Total:	10.652,99
986/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	132,28	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	132,28	Vi. Total:	132,28
987/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
1009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.000,00	Vi. Total:	1.000,00
988/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
989/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
990/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	921,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	921,60	Vi. Total:	921,60
991/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,95	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.006,95	Vi. Total:	1.006,95
1033/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.416,36	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.416,36	Vi. Total:	2.416,36
992/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.721,27	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29.721,27	Vi. Total:	29.721,27
993/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.175,58	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.175,58	Vi. Total:	1.175,58
994/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.914,66	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.914,66	Vi. Total:	1.914,66
995/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.035,72	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.035,72	Vi. Total:	1.035,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 218/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
996/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.044,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.044,87	5.044,87	5.044,87	5.044,87
997/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,28	566,28	566,28	566,28
998/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.968,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.968,11	25.968,11	25.968,11	25.968,11
999/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.487,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.487,96	8.487,96	8.487,96	8.487,96
1000/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	788,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		788,23	788,23	788,23	788,23
1001/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.411,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.411,45	4.411,45	4.411,45	4.411,45
1002/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	191,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		191,80	191,80	191,80	191,80
1003/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	383,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		383,60	383,60	383,60	383,60
1020/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	161,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		161,12	161,12	161,12	161,12
1021/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	256,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		256,72	256,72	256,72	256,72
1034/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.399,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.399,34	7.399,34	7.399,34	7.399,34
1035/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.296,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.296,18	1.296,18	1.296,18	1.296,18
1036/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.180,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.180,69	6.180,69	6.180,69	6.180,69
1037/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.107,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.107,65	1.107,65	1.107,65	1.107,65
68/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	758,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		758,16	758,16	758,16	758,16
69/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.520,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.520,90	1.520,90	1.520,90	1.520,90
67/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/1-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		54,62	54,62	54,62	54,62
70/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45.576,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		45.576,96	45.576,96	45.576,96	45.576,96
71/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEYR RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.151,19	1.151,19	1.151,19	1.151,19
72/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.607,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		19.607,20	19.607,20	19.607,20	19.607,20
73/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	821,76	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 219/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
74/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.818,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
75/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
76/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.795,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
78/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.227,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
77/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	8.201,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
79/000-2016	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	33.705,33	0,00	33.705,33	0,00
Item: 1 - REPASSE DE COMPLEMENTO DUODÉCIMO MARÇO/2016											
								33.705,33		33.705,33	33.705,33
Total na Data de Lançamento:								912.656,87	6.197,61	63.619,70	30.873,56

Data de Lançamento: 22/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
750/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	149,00
Item: 1 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 4 GB DDR3 MARKVISION, DESTINADOS AO BANCO DO POVO-											
781/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	114,00
Item: 1 - SERVIÇO EM FECHADURA BLINDEX											
2 - SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA BLINDEX											
3 - CÓPIAS DE CHAVES											
692/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	70,70
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA-											
720/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	59,04
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-											
766/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	257,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER											
2 - MOUSE OPTICO MULTILASER											
3 - RECARGA DE TONER CB435A, COR PRETA 80G - THUNDER											
4 - FITA PARA IMPRESSORA LX 300 - PRETA ORIGINAL - EPS ON											
5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA-											
783/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/16-											
846/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-											
884/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	438,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2016											
2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO 01/2016											
904/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 220/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/16-											
1052/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2016-											
1055/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	129,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/2016-											
1056/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	301,52	0,00	
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016-											
1057/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	301,52	0,00	
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016-											
767/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	470,00	
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER											
				Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	100,00
							3,0000		50,00		150,00
							1,0000		60,00		60,00
							1,0000		60,00		60,00
							2,0000		50,00		100,00
855/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	690,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/2016											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	150,00	Vi. Total:	150,00
						SERV	1,0000		540,00		540,00
1053/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.799,82	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.799,82	Vi. Total:	1.799,82
874/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	682,23	
Item: 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA											
876/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	554,85	
Item: 1 - RESCISÃO POR FALECIMENTO DE JOSE JORGE DA SILVA											
1058/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE											
1045/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	0,00	0,00	3.915,00	0,00	
Item: 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-											
749/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	3.864,50	0,00	
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.											
				Un.: KG	Quantidade:		100,0000	Vi. Unid.:	2,58	Vi. Total:	258,00
							200,0000		5,92		1.184,00
							400,0000		3,98		1.592,00
							550,0000		1,51		830,50
749/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	423,60	
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.											
865/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	1.014,30	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 221/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: TB	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 114,90	
		2 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		FR	100,0000		1,98		197,70	
		3 - LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG		CP	2.000,0000		0,21		420,00	
		4 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 367/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		TB	300,0000		0,94		281,70	
865/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	594,30	0,00	0,00
		Item: 1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 594,30		Vi. Total: 594,30	
866/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	2.515,00	0,00
		Item: 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 0,98		Vi. Total: 294,00	
		2 - FUMARATO DE BISOPROLOL 1,25MG		CP	300,0000		0,29		87,00	
		3 - FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG		CP	300,0000		0,24		72,00	
		4 - RISPERIDONA1 MG		CP	2.000,0000		0,24		476,00	
		5 - RISPERIDONA 2 MG		CP	2.000,0000		0,29		570,00	
		6 - TRAMADOL 100 MG CP		CP	500,0000		1,60		800,00	
		7 - VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 368/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000		0,11		216,00	
866/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	366,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 366,00		Vi. Total: 366,00	
896/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
906/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	504,00	0,00
		Item: 1 - TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANÔMETROS DO ESFIGMOMANÔMETROS ANALÓGICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 504,00		Vi. Total: 504,00	
701/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 248/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016-		KG	40,0000		19,44		777,60	
1044/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		Item: 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF E CRECHE MUNICIPAL-		Un.: CX	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.: 6,75		Vi. Total: 2.700,00	
470/001-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	880,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 110,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 880,00	
707/001-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	3.138,75	3.138,75	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 3.138,75	
745/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	345,28
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 345,28		Vi. Total: 345,28	
746/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	426,86
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 426,86		Vi. Total: 426,86	
747/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	942,50
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 942,50		Vi. Total: 942,50	
1060/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 222/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
120/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.092,30
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.092,30		Vi. Total: 2.092,30	2.092,30
848/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	980,00
Item:		1 - KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 980,00		Vi. Total: 980,00	980,00
142/003-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	1.405,95
471/001-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 240,00	240,00
748/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	236,70
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 236,70		Vi. Total: 236,70	236,70
428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	934,00
Item:		1 - PASTILHA DE FREIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 138,00		Vi. Total: 138,00	138,00
		2 - JOGO DE TRAVA PASTILHA		UN	1,0000		48,00		48,00	48,00
		3 - MANGUEIRA RESPIRO DO OLEO		UN	1,0000		168,00		168,00	168,00
		4 - REPARO PINÇA		UN	1,0000		48,00		48,00	48,00
		5 - MAQUINA LIMPADOR DE PARABRISA		UN	1,0000		280,00		280,00	280,00
		6 - REPARO PISTÃO		UN	2,0000		44,00		44,00	88,00
		7 - BIELETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-		UN	2,0000		82,00		82,00	164,00
1054/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	498,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 249,00		Vi. Total: 498,00	498,00
868/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	96,53
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 96,53		Vi. Total: 96,53	96,53
899/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item:		1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 40,00	40,00
1059/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA RURAL IAC 220, BAIRRO JUREMINHA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	74,37
761/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - RECARGA DE CARTUCHO 122 CH561HB, PRETO 1.5 ML - THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM ÍDA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
847/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE COMERCIO DE UT.	02.010.453/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item:		1 - COLHER OVAL 33CM 07		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,89		Vi. Total: 94,50	94,50
		2 - COLHER OVAL 38CM 08 - LEMBRAÇA DE DIA DAS MÃES DA CRECHE MUNICIPAL		UN	90,0000		2,25		202,50	202,50
892/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	709,97
Item:		1 - ESMALTE RISQUE NAT RENDA		Un.: UN	Quantidade: 260,0000		Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 673,40	673,40
		2 - LIXA DE UNHA SHEILA ECO OURO C/60		UN	1,0000		9,99		9,99	9,99
		3 - LIXA DE UNHA SHEILA TRADICIONAL C/100, DESTINADOS A CONFECCÃO DE LEMBRANÇAS DE DIA DAS MÃES-		UN	2,0000		13,29		26,58	26,58
440/001-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.345,25
Item:		1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 22,7500		Vi. Unit.: 191,00		Vi. Total: 4.345,25	4.345,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 223/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
439/001-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	13.274,50	
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016				Un.: UN	Quantidade: 33,0000		Vi. Unit.: 191,00		Vi. Total: 6.303,00		
2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				UN	36,5000		191,00		6.971,50		
41/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.270,55	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19.270,55		Vi. Total: 19.270,55		
1236/007-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.625,40	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1236/7-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.625,40		Vi. Total: 1.625,40		
1237/007-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.712,75	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1237/7-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.712,75		Vi. Total: 1.712,75		
Total na Data de Lançamento:							35.584,23	5.161,35	24.476,89	58.973,48	

Data de Lançamento: 23/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1065/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	378,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTAS PROCESSO DE LICITAÇÃO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS				Un.: UN	Quantidade: 126,0000		Vi. Unit.: 3,00		Vi. Total: 378,00	
1072/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	95,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT	5,0000		0,80		4,00	
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM				UN	4,0000		0,49		1,96	
4 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA				UN	5,0000		1,40		7,00	
5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	2,0000		1,99		3,98	
6 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000		5,99		35,94	
7 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM				UN	1,0000		4,65		4,65	
8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO				UN	1,0000		6,99		6,99	
9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 414/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	3,0000		4,70		14,10	
1076/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	43,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,43		Vi. Total: 43,00	
903/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRO PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/16-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
1064/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1070/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0002499-27.2012.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
1094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	71,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 71,96		Vi. Total: 71,96	
1067/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	130,95	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 224/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016										
1068/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	90,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016										
1069/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	658,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2016-										
1066/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	18,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO										
1074/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	101,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				FR	10,0000			1,15		11,50
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
				PCT	20,0000			2,15		43,00
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
				PCT	3,0000			0,80		2,40
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
				UN	4,0000			0,49		1,96
5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
				UN	2,0000			1,40		2,80
6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
				MÇ	1,0000			1,99		1,99
7 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML										
				FR	4,0000			5,99		23,96
8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 416/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1075/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	21,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 417/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1084/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	283,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				FR	50,0000			1,15		57,50
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
				PCT	40,0000			2,15		86,00
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
				PCT	25,0000			0,80		20,00
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
				UN	10,0000			0,49		4,90
5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA										
				RL	2,0000			2,60		5,20
6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
				UN	2,0000			1,40		2,80
7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
				MÇ	2,0000			1,99		3,98
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES										
				PCT	4,0000			0,74		2,96
9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML										
				FR	2,0000			5,99		11,98
10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM										
				UN	1,0000			4,65		4,65
11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS										
				RL	3,0000			3,49		10,47
12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS										
				PCT	2,0000			2,69		5,38
13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10										
				PCT	10,0000			1,10		11,00
14 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 426/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1095/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	16,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
1096/000-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	1.478,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -										
				UN	1,0000			1.478,28		1.478,28



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 225/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
697/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	697,50	697,50	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 697,50	
1083/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	411,38	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 10,36	
		2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	2,0000		2,19		4,38	
		3 - BATATA		KG	15,0000		3,13		46,95	
		4 - CEBOLA		KG	10,0000		3,35		33,50	
		5 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	2,0000		4,29		8,58	
		6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
		7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	5,0000		2,79		13,95	
		8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	
		9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	
		10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000		2,59		5,18	
		11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	2,0000		1,79		3,58	
		12 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		1,79		8,95	
		13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		0,90		3,60	
		14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
		15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	80,0000		0,43		34,40	
		16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 425/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	5,0000		0,99		4,95	
1077/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	261,23	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	50,0000		2,15		107,50	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000		0,80		4,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	5,0000		2,60		13,00	
		6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES		CX	5,0000		2,25		11,25	
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	5,0000		1,40		7,00	
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	4,0000		0,74		2,96	
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,99		29,95	
		11 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	
		12 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
		13 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	
		14 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
		15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000		6,99		6,99	
		16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000		4,70		23,50	
1078/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	62,29	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,79		Vi. Total: 10,74	
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000		2,29		11,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 226/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1089/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	206,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	50,0000		2,15		107,50	
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM				UN	10,0000		0,49		4,90	
4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA				RL	5,0000		2,60		13,00	
5 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES				CX	5,0000		2,25		11,25	
6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA				UN	2,0000		1,40		2,80	
7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	2,0000		1,99		3,98	
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	3,0000		0,74		2,22	
9 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS				RL	4,0000		3,49		13,96	
10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS				PCT	2,0000		2,69		5,38	
11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	4,0000		4,70		18,80	
1090/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	39,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 22,90	
2 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	2,0000		1,79		3,58	
3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 432/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		0,43		12,90	
1093/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	8.076,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2016, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.076,32		Vi. Total: 8.076,32	
861/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	755,10	0,00
Item: 1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)				Un.: TB	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 7,51		Vi. Total: 75,10	
2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 362/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	2.000,0000		0,34		680,00	
901/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	48,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 48,31		Vi. Total: 48,31	
902/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 101,46		Vi. Total: 101,46	
1063/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROCEDIMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-				Un.: BL	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 125,00	
693/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	837,00	837,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 13,95		Vi. Total: 837,00	
696/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 587,60	
698/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 587,60	
702/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 569,40	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA				KG	35,0000		19,44		680,40	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 227/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
706/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	767,25	767,25	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 55,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 767,25	767,25
1081/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	253,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 45,80	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	45,80
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	91,60
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		1,15		23,00	23,00
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		0,90		18,00	18,00
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000		0,99		29,70	29,70
1086/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.456,11	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 2,38		Vi. Total: 9,52	9,52
		2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	2,0000		2,19		4,38	4,38
		3 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	50,0000		10,98		549,00	549,00
		4 - BATATA		KG	50,0000		3,13		156,50	156,50
		5 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	68,70
		6 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	50,0000		2,29		114,50	114,50
		7 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	22,90
		8 - CEBOLA		KG	12,0000		3,35		40,20	40,20
		9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		4,29		21,45	21,45
		10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	29,90
		11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000		2,79		16,74	16,74
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	29,00
		13 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	4,60
		14 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000		2,59		5,18	5,18
		15 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	15,0000		1,79		26,85	26,85
		16 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		1,79		8,95	8,95
		17 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		0,90		3,60	3,60
		18 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	169,50
		19 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	43,00
		20 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	30,0000		4,19		125,70	125,70
		21 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000		0,99		5,94	5,94
1087/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.172,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,19		Vi. Total: 4,38	4,38
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,98		329,40	329,40
		3 - BATATA		KG	40,0000		3,13		125,20	125,20
		4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	45,80
		5 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	91,60
		6 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	22,90
		7 - CEBOLA		KG	14,0000		3,35		46,90	46,90
		8 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		4,29		21,45	21,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 228/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		10 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		11 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	4,0000			2,90		11,60
		12 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			1,15		4,60
		13 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
		14 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000			1,79		7,16
		15 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		16 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		17 - REFRESCO EM PÓ ADIÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		18 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	40,0000			4,19		167,60
		19 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
1080/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	8.618,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 500,0000			Vi. Unid.: 10,98	Vi. Total: 5.490,00	
		2 - BATATA		KG	250,0000			3,13		782,50
		3 - CEBOLA		KG	150,0000			3,35		502,50
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			2,79		167,40
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	400,0000			4,19		1.676,00
699/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 80,0000			Vi. Unid.: 14,69	Vi. Total: 1.175,20	
1088/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	330,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000			Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 115,00	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000			0,49		14,70
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000			1,99		9,95
		6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	4,0000			4,65		18,60
		7 - RODINHO DE PIA		UN	2,0000			2,49		4,98
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		CX	20,0000			4,70		94,00
120/004-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.550,53
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 4.550,53	Vi. Total: 4.550,53	
443/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.279,50
	Item:	1 - SINCRONIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 1.279,50	Vi. Total: 1.279,50	
885/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA	078.966.048-25	F	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	Item:	1 - CONCERTO DE TACÓGRAFO, DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS DJM-2091, BWC-8333, BWE-3133, BWE-3273, DBA-2853 E BWE-3275-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 1.380,00	Vi. Total: 1.380,00	
1062/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	820,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000			Vi. Unid.: 380,00	Vi. Total: 760,00	
		2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BWE-8333-		SERV	3,0000			20,00		60,00
142/004-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	666,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 229/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 666,46		Vi. Total: 666,46	
881/001-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	963,67
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 963,67		Vi. Total: 963,67	
695/001-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 13,95		Vi. Total: 1.116,00	1.116,00
1082/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	727,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 10,98		Vi. Total: 329,40	
		2 - BATATA			KG	30,0000		3,13			93,90
		3 - CEBOLA			KG	20,0000		3,35			67,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG			PCT	10,0000		2,79			27,90
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			KG	50,0000		4,19			209,50
1079/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	172,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 28,75	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15			43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	15,0000		0,80			12,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	10,0000		0,49			4,90
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			UN	2,0000		1,40			2,80
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	2,0000		1,99			3,98
		7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000		0,74			1,48
		8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML			FR	2,0000		5,99			11,98
		9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10			PCT	5,0000		1,10			5,50
		10 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	2,0000		4,09			8,18
		11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG			CX	10,0000		4,70			47,00
		12 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR	1,0000		2,98			2,98
1085/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	285,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15			43,00
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG			FR	3,0000		5,49			16,47
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	10,0000		0,80			8,00
		5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	5,0000		0,49			2,45
		6 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA			RL	2,0000		2,60			5,20
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			UN	2,0000		1,40			2,80
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	2,0000		1,99			3,98
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000		0,74			1,48
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML			FR	3,0000		5,99			17,97
		11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS			PCT	2,0000		2,69			5,38
		12 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	2,0000		4,09			8,18
		13 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	1,0000		3,50			3,50
		14 - QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML			FR	2,0000		7,89			15,78
		15 - RODINHO DE PIA			UN	1,0000		2,49			2,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 230/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			16 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			17 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	10,0000			4,70		47,00
			18 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS	UN	20,0000			1,80		36,00
			19 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	2,0000			2,98		5,96
1073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	105,63	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unil.:	1,15	Vi. Total:	13,80
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000			0,80		3,20
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96
			5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	3,0000			1,40		4,20
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	5,0000			4,70		23,50
1091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	98,63	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unil.:	1,15	Vi. Total:	28,75
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	5,0000			0,80		4,00
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
			4 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	10,0000			4,70		47,00
1071/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.833,97	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO DER 5531/2012 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	5.833,97	Vi. Total:	5.833,97
1092/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	164,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	164,00	Vi. Total:	164,00
431/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016 Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	7.768,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL IAC 128, POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO FEHIDRO (CONTROLE DE EROÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2016, CONTRATO 004/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	7.768,00	Vi. Total:	7.768,00
Total na Data de Lançamento:							32.887,09	7.017,95	9.122,82	17.808,16

Data de Lançamento: 24/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
864/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMÉD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	4.920,20	0,00
			Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	Un.: CP	Quantidade: 30.000,0000		Vi. Unil.:	0,02	Vi. Total:	630,00
			2 - ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000,0000			0,05		94,00
			3 - ALPRAZOLAN 0,5 MG	CP	5.000,0000			0,10		520,00
			4 - AMINOFILINA 100 MG	CP	2.000,0000			0,04		88,00
			5 - CARVEDILOL 3,125 MG	CP	3.000,0000			0,10		297,00
			6 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CP	3.000,0000			0,06		192,00
			7 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG	CP	2.000,0000			0,32		640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 231/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		FR	300,0000			0,68		205,20
		9 - LEVOMEPRIMAZINA 100MG		CP	1.000,0000			0,74		740,00
		10 - LORAZEPAN 2 MG		CP	2.000,0000			0,08		158,00
		11 - NORFLOXACINO 400 MG		CP	2.000,0000			0,23		456,00
		12 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	20.000,0000			0,04		780,00
		13 - VERAPAMIL 80 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 365/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,06		120,00
864/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	3.687,68	0,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.687,68	Vi. Total: 3.687,68		
Total na Data de Lançamento:							0,00	3.687,68	4.920,20	0,00

Data de Lançamento: 26/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.135,67	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.135,67	Vi. Total: 1.135,67		
721/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	309,60	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 309,60	Vi. Total: 309,60		
723/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	6.806,27	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.806,27	Vi. Total: 6.806,27		
119/002-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.653,94	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.653,94	Vi. Total: 1.653,94		
397/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	736,35	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 736,35	Vi. Total: 736,35		
1051/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.860,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 420,0000		Vi. Unid.: 3,44	Vi. Total: 1.444,80		
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 406/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 580,0000		Vi. Unid.: 2,44	Vi. Total: 1.415,20		
1051/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	554,57	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 554,57	Vi. Total: 554,57		
724/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	481,60	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 481,60	Vi. Total: 481,60		
Total na Data de Lançamento:							0,00	11.678,00	2.860,00	0,00

Data de Lançamento: 28/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
912/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.429,59	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 32.429,59	Vi. Total: 32.429,59		
913/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 179,02	Vi. Total: 179,02		
914/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.131,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 232/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
915/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	760,97	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 4.131,56 Vi. Total: 4.131,56										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
916/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 760,97 Vi. Total: 760,97										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1097/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	184,41	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 13.260,33 Vi. Total: 13.260,33										
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unít.: 4,38 Vi. Total: 87,60										
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
Un.: FR Quantidade: 2,0000 Vi. Unít.: 1,33 Vi. Total: 2,66										
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 25,0000 Vi. Unít.: 2,39 Vi. Total: 59,75										
5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML										
Un.: FR Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 5,49 Vi. Total: 5,49										
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 2,84 Vi. Total: 2,84										
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -										
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unít.: 2,15 Vi. Total: 12,90										
8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -										
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unít.: 4,39 Vi. Total: 13,17										
1109/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	673,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 5,0000 Vi. Unít.: 30,00 Vi. Total: 150,00										
2 - ANEL DE VEDAÇÃO										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 4,50 Vi. Total: 4,50										
3 - FILTRO A/C										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 71,61 Vi. Total: 71,61										
4 - FILTRO DE AR										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 84,39 Vi. Total: 84,39										
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 59,58 Vi. Total: 59,58										
6 - FILTRO DE OLEO										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 34,92 Vi. Total: 34,92										
7 - PROTETOR DE CARTER										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 190,00 Vi. Total: 190,00										
8 - PALHETA/DESTINADO AO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 78,00 Vi. Total: 78,00										
1157/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	161,34	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 90,0000 Vi. Unít.: 1,15 Vi. Total: 103,50										
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 4,0000 Vi. Unít.: 2,44 Vi. Total: 9,76										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unít.: 2,44 Vi. Total: 4,88										
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PCT Quantidade: 30,0000 Vi. Unít.: 1,44 Vi. Total: 43,20										
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1166/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	212,75	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 12,0000 Vi. Unít.: 10,20 Vi. Total: 122,40										
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unít.: 3,73 Vi. Total: 74,60										
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
Un.: CX Quantidade: 5,0000 Vi. Unít.: 3,15 Vi. Total: 15,75										
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1179/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	148,50	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 30,0000 Vi. Unít.: 4,95 Vi. Total: 148,50										
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
909/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 2.000,00 Vi. Total: 2.000,00										
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE-										
1113/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	37,26	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 37,26 Vi. Total: 37,26										
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR O VEICULO SENTRA PARA REVISÃO (CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR)										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 233/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
898/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
1052/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
1107/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	526,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 526,17		Vi. Total: 526,17	526,17
1108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	364,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REVISÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 264,00		Vi. Total: 264,00	264,00
		2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO SENTRA FCH9269				1,0000			100,00		100,00
917/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.721,90	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 22.721,90		Vi. Total: 22.721,90	22.721,90
918/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 684,87		Vi. Total: 684,87	684,87
919/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,25	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.050,25		Vi. Total: 1.050,25	1.050,25
1013/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.155,01	0,00
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.155,01		Vi. Total: 1.155,01	1.155,01
1022/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	49.776,62	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 49.776,62		Vi. Total: 49.776,62	49.776,62
330/003-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.217,67	14.217,67	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.217,67		Vi. Total: 14.217,67	14.217,67
554/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	0,00	5.760,25	0,00
		Item: 1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM)			Un.: UN	Quantidade: 2.400,0000		Vi. Unid.: 1,86		Vi. Total: 4.464,00	4.464,00
		2 - CARNÊS DE ISSQN: 04 POR FOLHA A4 (74MM X 210MM)			UN	425,0000			3,05		1.296,25
554/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	-203,18	0,00	-203,18	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 554/0-2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -203,18		Vi. Total: -203,18	-203,18
554/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	5.557,07	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM)			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.557,07		Vi. Total: 5.557,07	5.557,07
905/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	40,07	40,07
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,07		Vi. Total: 40,07	40,07
1114/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.593,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.591,03		Vi. Total: 2.591,03	2.591,03
		2 - DEBITO PASEP ITR				1,0000			2,96		2,96
1134/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	7.958,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.958,04		Vi. Total: 7.958,04	7.958,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 234/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1201/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	65,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		65,63		65,63	65,63
920/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.238,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		17.238,05		17.238,05	17.238,05
1006/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	812,90	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		812,90		812,90	812,90
921/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.742,71		4.742,71	4.742,71
1007/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	896,22	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		896,22		896,22	896,22
1115/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.939,71		6.939,71	6.939,71
922/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24.973,81	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		24.973,81		24.973,81	24.973,81
923/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		176,00		176,00	176,00
924/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.576,36	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.576,36		2.576,36	2.576,36
925/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	857,32	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		857,32		857,32	857,32
926/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	357,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		357,02		357,02	357,02
1119/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.815,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITOR DE JUDO/PROJETO VIDA NOVA				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.815,00		1.815,00	1.815,00
927/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.269,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.269,83		3.269,83	3.269,83
928/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	502,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		502,35		502,35	502,35
819/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		407,40		407,40	407,40
1159/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	31,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					15,0000		1,15		17,25	17,25
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					10,0000		1,44		14,40	14,40
1168/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	65,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					4,0000		10,20		40,80	40,80
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					5,0000		3,73		18,65	18,65
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 494/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		3,15		6,30	6,30
1104/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	198,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					15,0000		4,38		65,70	65,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 235/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	10,0000			2,89		28,90
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	6,0000			1,33		7,98
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	30,0000			2,39		71,70
			5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			5,49		10,98
			6 - VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	1,0000			8,99		8,99
			7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 443/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
869/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	975,00
		Item:	1 - TROPIC BASIC 1000 ML	Un.: UN	Quantidade: 27,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 675,00	
			2 - TROPIC BASIC 800GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC	UN	5,0000			60,00		300,00
886/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	324,36
		Item:	1 - CREME DE LEITE LATA 300 G	Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Unit.: 3,45		Vi. Total: 165,60	
			2 - LEITE DE COCO 200ML	UN	10,0000			2,10		21,00
			3 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G- PBF-	UN	48,0000			2,87		137,76
887/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	80,70
		Item:	1 - LEITE DESNATADO 1LT, - PTMC-	Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,69		Vi. Total: 80,70	
889/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
		Item:	1 - CILINDRO HP 1025 DRUM CE 314, DESTINADOS AO IGDBF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
1110/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	800,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 1 - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
734/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	3.051,00	0,00
		Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	Un.: KG	Quantidade: 450,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 3.051,00	
734/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	339,00	0,00	0,00
		Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 339,00		Vi. Total: 339,00	
1155/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	370,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 72,80	
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000			1,60		32,00
			3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
			4 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	15,0000			0,79		11,85
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			2,39		35,85
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	15,0000			1,80		27,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	15,0000			1,40		21,00
1173/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	928,44	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
			2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	24,0000			10,20		244,80
			3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	40,0000			3,73		149,20
			4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	20,0000			2,80		56,00
			5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG	PCT	1,0000			4,54		4,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 236/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS	PT	10,0000			3,73		37,30
			7 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	30,0000			9,71		291,30
			8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG	LAT	1,0000			74,90		74,90
			9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	40,0000			0,64		25,60
1189/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.620,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ALHO Nº 07	Un.: KG	Quantidade:			Vi. Unit.: 18,95	Vi. Total:	189,50
			2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	10,0000			1,64		16,40
			3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS	LAT	70,0000			1,64		114,80
			4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	15,0000			1,94		29,10
			5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	60,0000			5,14		308,40
			6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			1,90		19,00
			7 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)	PCT	4,0000			4,44		17,76
			8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO	FR	6,0000			5,79		34,74
			9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS	PCT	10,0000			1,34		13,40
			10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	50,0000			1,34		67,00
			11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	20,0000			1,44		28,80
			12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	60,0000			3,65		219,00
			13 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS	CX	1,0000			92,90		92,90
			14 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	50,0000			8,34		417,00
			15 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			16 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 515/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			0,84		8,40
1193/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	93,26	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade:			Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total:	11,50
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 517/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	50,0000			1,44		72,00
930/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.554,12	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 1.554,12	Vi. Total:	1.554,12
929/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
931/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	61.748,69	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 61.748,69	Vi. Total:	61.748,69
932/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 5.429,16	Vi. Total:	5.429,16
933/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.348,10	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 4.348,10	Vi. Total:	4.348,10
934/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.062,59	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.: 4.062,59	Vi. Total:	4.062,59
935/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.598,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 237/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
936/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	964,11	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	1.598,64	Vi. Total:	1.598,64
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
937/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	964,11	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	964,11	Vi. Total:	964,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
938/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.645,11	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	9.645,11	Vi. Total:	9.645,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
939/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	1.742,22	Vi. Total:	1.742,22
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
940/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	200,96	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	200,96	Vi. Total:	200,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
941/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	674,50	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	674,50	Vi. Total:	674,50
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1014/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	307,46	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	307,46	Vi. Total:	307,46
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016										
1023/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21.478,07	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	21.478,07	Vi. Total:	21.478,07
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1112/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	10.000,00	Vi. Total:	10.000,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
1111/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-										
820/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	814,80	0,00	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.:	814,80	Vi. Total:	814,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1099/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	218,96	0,00	0,00	0,00
Un.: FR										
Quantidade: 20,0000										
							Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
							FR	3,0000	1,33	3,99
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
							FR	40,0000	2,39	95,60
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
							FR	1,0000	5,49	5,49
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
							UN	6,0000	2,15	12,90
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO										
							UN	1,0000	8,99	8,99
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1105/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	175,61	0,00	0,00	0,00
Un.: FR										
Quantidade: 15,0000										
							Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	65,70
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS										
							FR	1,0000	2,89	2,89
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
							FR	2,0000	1,33	2,66
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
							FR	30,0000	2,39	71,70
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
							FR	2,0000	5,49	10,98
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
							UN	6,0000	2,15	12,90
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1151/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	193,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 238/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR		5,0000		1,60		8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN		4,0000		1,90		7,60
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX		3,0000		33,90		101,70
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		10,0000		2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT		15,0000		1,80		27,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		5,0000		1,40		7,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		PCT		5,0000		1,60		8,00
1156/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	365,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	20,80
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR		5,0000		1,60		8,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX		7,0000		33,90		237,30
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		10,0000		2,39		23,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT		25,0000		1,80		45,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		10,0000		1,40		14,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		10,0000		1,60		16,00
1160/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	118,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:	30,0000	Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		2,0000		2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		4,0000		2,44		9,76
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT		40,0000		1,44		57,60
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN		2,0000		5,88		11,76
1164/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	109,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:	40,0000	Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	46,00
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		3,0000		2,44		7,32
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		3,0000		2,44		7,32
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT		30,0000		1,44		43,20
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 490/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN		1,0000		5,88		5,88
1169/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	111,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unid.:	10,20	Vi. Total:	61,20
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX		5,0000		3,73		18,65
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT		10,0000		3,15		31,50
1174/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	101,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unid.:	10,20	Vi. Total:	61,20
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX		4,0000		3,73		14,92
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT		8,0000		3,15		25,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 239/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
105/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.716,93
Item:			1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.716,93	Vi. Total: 3.716,93		3.716,93
128/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	64,70
Item:			1 - IMECAP HAIR C/ 60	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 64,70	Vi. Total: 64,70		64,70
191/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	252,52
Item:			1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 252,52	Vi. Total: 252,52		252,52
192/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	23,90
Item:			1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 23,90	Vi. Total: 23,90		23,90
327/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.184,21
Item:			1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.184,21	Vi. Total: 1.184,21		1.184,21
1122/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.497,20	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - CLONAZEPAN 0,5 MG	Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unit.: 0,07	Vi. Total: 207,00		207,00
			2 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG	CP	100,0000		0,19	19,20		19,20
			3 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOL. INJ.	AMP	150,0000		4,26	639,00		639,00
			4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	200,0000		3,16	632,00		632,00
1129/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	330,21	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - TACROLIMO 0,03% 100GR	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 80,97	Vi. Total: 242,91		242,91
			2 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UN	1,0000		20,50	20,50		20,50
			3 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CP	1,0000		10,50	10,50		10,50
			4 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	UN	1,0000		56,30	56,30		56,30
862/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	4.032,00	0,00
Item:			1 - AMIODARONA 200MG	Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unit.: 0,26	Vi. Total: 780,00		780,00
			2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML	FR	200,0000		2,60	519,00		519,00
			3 - CARVEDILOL 12,5 MG	CP	4.000,0000		0,12	496,00		496,00
			4 - CARVEDILOL 6,25 MG	CP	4.000,0000		0,10	400,00		400,00
			5 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	CP	1.000,0000		0,80	799,00		799,00
			6 - ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	1.000,0000		0,24	240,00		240,00
			7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CP	2.000,0000		0,12	240,00		240,00
			8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CP	2.000,0000		0,13	260,00		260,00
			9 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 363/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CP	2.000,0000		0,15	298,00		298,00
862/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	3.096,06	0,00	0,00
Item:			1 - AMIODARONA 200MG	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.096,06	Vi. Total: 3.096,06		3.096,06
866/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item:			1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 366,00	Vi. Total: 366,00		366,00
1191/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	345,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - REFERENTE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 345,00	Vi. Total: 345,00		345,00
329/003-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,91	4.309,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 240/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
901/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	48,31
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-										
902/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	101,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-										
1192/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	134,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
840/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.616,60
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
906/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANÔMETROS DO ESFINGOMANÔMETROS ANALÓGICOS DO SETOR DE SAUDE-										
907/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	116,41	116,41
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA XASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-										
1004/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.148,17	1.148,17
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-										
1127/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERVO DE VENTILADOR, DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-										
1195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	92,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
942/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.875,08	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
943/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
944/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.164,24	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
945/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.871,93	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1024/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.451,68	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1103/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	126,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1005/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	232,91	232,91
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 241/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1150/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	6.399,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.				Un.: MES	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 6.399,00	Vi. Total: 6.399,00	Vi. Pago: 6.399,00		
1194/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	146,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 146,29	Vi. Total: 146,29	Vi. Pago: 146,29		
946/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.843,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 6.843,53	Vi. Total: 6.843,53	Vi. Pago: 6.843,53		
947/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 1.056,00	Vi. Total: 1.056,00	Vi. Pago: 1.056,00		
948/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.034,82	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 1.034,82	Vi. Total: 1.034,82	Vi. Pago: 1.034,82		
949/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 500,00	Vi. Total: 500,00	Vi. Pago: 500,00		
1015/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	323,89	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 323,89	Vi. Total: 323,89	Vi. Pago: 323,89		
1025/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.179,34	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 2.179,34	Vi. Total: 2.179,34	Vi. Pago: 2.179,34		
1046/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 800,00	Vi. Total: 800,00	Vi. Pago: 800,00		
1170/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	1.049,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 30,0000	Vi. Unít.: 2,24	Vi. Total: 67,20			
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	30,0000	10,20	306,00			
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	30,0000	3,73	111,90			
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS				PCT	10,0000	2,80	28,00			
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				PCT	4,0000	4,54	18,16			
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS				PT	15,0000	3,73	55,95			
7 - LINGUIÇA CALABRESA				KG	30,0000	9,71	291,30			
8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG				LAT	1,0000	74,90	74,90			
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 496/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	150,0000	0,64	96,00			
1171/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	938,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000	Vi. Unít.: 2,24	Vi. Total: 44,80			
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	24,0000	10,20	244,80			



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 242/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000			3,73		22,38
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000			4,54		18,16
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000			9,71		388,40
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
		9 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
		10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000			0,64		64,00
1172/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	3.050,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000			Vi. Unit.: 2,24	Vi. Total:	112,00
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000			10,20		816,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000			3,73		373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			4,54		68,10
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	150,0000			9,71		1.456,50
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	3,0000			74,90		224,70
1175/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	212,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000			Vi. Unit.: 2,29	Vi. Total:	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000			2,29		68,70
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000			2,29		68,70
		4 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 502/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000			0,99		29,70
1180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.640,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 3,0000			Vi. Unit.: 18,95	Vi. Total:	56,85
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,34		8,68
		3 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80
		5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	80,0000			1,64		131,20
		6 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			1,94		58,20
		7 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		8 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,90		28,50
		9 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	4,0000			4,44		17,76
		10 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	20,0000			5,79		115,80
		11 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
		12 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000			1,34		80,40
		13 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		14 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	60,0000			3,65		219,00
		15 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	60,0000			8,34		500,40
		16 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		17 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 243/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1183/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.253,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 56,85	
2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG				PCT	2,0000		4,34		8,68	
3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,64		49,20	
4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	60,0000		1,64		98,40	
5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		1,94		29,10	
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		5,14		205,60	
7 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG				PCT	20,0000		1,90		38,00	
8 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)				PCT	2,0000		4,44		8,88	
9 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	6,0000		5,79		34,74	
10 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	10,0000		1,34		13,40	
11 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	70,0000		1,34		93,80	
12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	20,0000		1,44		28,80	
13 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	30,0000		3,65		109,50	
14 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS				CX	1,0000		92,90		92,90	
15 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	40,0000		8,34		333,60	
16 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	20,0000		2,20		44,00	
17 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 509/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		0,84		8,40	
1186/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.681,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,64		164,00	
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	260,0000		1,64		426,40	
4 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG				PCT	60,0000		1,90		114,00	
5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	100,0000		1,34		134,00	
6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,44		144,00	
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	160,0000		3,65		584,00	
8 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	100,0000		8,34		834,00	
9 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	30,0000		2,20		66,00	
10 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		0,84		25,20	
707/001-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.138,75
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 3.138,75	
1177/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.639,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 988,20	
2 - BATATA				KG	60,0000		3,13		187,80	
3 - CEBOLA				KG	30,0000		3,35		100,50	
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		2,79		111,60	
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 504/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	60,0000		4,19		251,40	
1185/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	493,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 359,80	
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 14/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE				PCT	100,0000		1,34		134,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 244/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
730/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	2.576,40	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: KG	Quantidade: 380,0000		Vi. Un.: 6,78	Vi. Total: 2.576,40		
730/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 271,20	Vi. Total: 271,20		
731/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	2.712,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: KG	Quantidade: 400,0000		Vi. Un.: 6,78	Vi. Total: 2.712,00		
731/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 271,20	Vi. Total: 271,20		
732/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	7.797,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: KG	Quantidade: 1.150,0000		Vi. Un.: 6,78	Vi. Total: 7.797,00		
732/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	813,60	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 813,60	Vi. Total: 813,60		
953/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.398,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.398,13	Vi. Total: 9.398,13		
950/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.011,93	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 15.011,93	Vi. Total: 15.011,93		
951/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.860,52	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.860,52	Vi. Total: 1.860,52		
952/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	611,64	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 611,64	Vi. Total: 611,64		
954/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.275,69	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 16.275,69	Vi. Total: 16.275,69		
955/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	501,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 501,16	Vi. Total: 501,16		
956/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.957,33	Vi. Total: 1.957,33		
957/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.219,46	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.219,46	Vi. Total: 2.219,46		
958/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 24,39	Vi. Total: 24,39		
959/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.773,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 245/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
960/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 447,52											
Vi. Total: 447,52											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
961/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,53	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 447,53											
Vi. Total: 447,53											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
1016/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	267,86	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 267,86											
Vi. Total: 267,86											
Item: 1 - FGTs, COMPETENCIA 03/2016											
1017/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	751,83	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 751,83											
Vi. Total: 751,83											
Item: 1 - FGTs, COMPETENCIA 03/2016											
1018/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	202,89	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 202,89											
Vi. Total: 202,89											
Item: 1 - FGTs, COMPETENCIA 03/2016											
1026/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.897,54	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.897,54											
Vi. Total: 3.897,54											
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016											
1027/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.400,83	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.400,83											
Vi. Total: 6.400,83											
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016											
1028/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.206,10	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.206,10											
Vi. Total: 1.206,10											
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016											
1102/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	314,24	0,00	0,00	0,00
Un.: FR											
Quantidade: 20,0000											
Vi. Un.: 4,38											
Vi. Total: 87,60											
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Un.: 1,33											
Vi. Total: 39,90											
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS											
Un.: FR											
Quantidade: 40,0000											
Vi. Un.: 2,39											
Vi. Total: 95,60											
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42											
Un.: UN											
Quantidade: 6,0000											
Vi. Un.: 2,15											
Vi. Total: 12,90											
5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES											
Un.: PCT											
Quantidade: 8,0000											
Vi. Un.: 3,09											
Vi. Total: 24,72											
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO											
Un.: UN											
Quantidade: 4,0000											
Vi. Un.: 8,99											
Vi. Total: 35,96											
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 441/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: UN											
Quantidade: 4,0000											
Vi. Un.: 4,39											
Vi. Total: 17,56											
1154/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	420,04	0,00	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1,74											
Vi. Total: 1,74											
2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Un.: 1,04											
Vi. Total: 208,00											
3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR											
Quantidade: 20,0000											
Vi. Un.: 1,60											
Vi. Total: 32,00											
4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65											
Un.: UN											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Un.: 1,90											
Vi. Total: 9,50											
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
Un.: PCT											
Quantidade: 20,0000											
Vi. Un.: 2,39											
Vi. Total: 47,80											
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES											
Un.: PCT											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Un.: 1,80											
Vi. Total: 54,00											
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
Un.: PCT											
Quantidade: 25,0000											
Vi. Un.: 1,40											
Vi. Total: 35,00											
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: PCT											
Quantidade: 20,0000											
Vi. Un.: 1,60											
Vi. Total: 32,00											
1163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	55,52	0,00	0,00	0,00
Un.: PAR											
Quantidade: 4,0000											
Vi. Un.: 2,44											
Vi. Total: 9,76											
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE											
Un.: PAR											
Quantidade: 4,0000											
Vi. Un.: 2,44											
Vi. Total: 9,76											
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 488/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -											
Un.: PCT											
Quantidade: 25,0000											
Vi. Un.: 1,44											
Vi. Total: 36,00											
1178/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	296,88	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 246/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	92,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000			0,49		14,70
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	30,0000			4,70		141,00
1187/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
1188/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	36,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	3,25	Vi. Total:	19,50
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	6,0000			2,90		17,40
120/005-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.019,61	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.019,61	Vi. Total:	2.019,61
910/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	266,00	266,00
	Item:	1 - FLANGE C/ OLHAL CARDAN		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	174,00	Vi. Total:	174,00
		2 - CRUZETA DE CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	1,0000			92,00		92,00
1050/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	17.210,60	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 3.860,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	11.232,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 405/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	2.000,0000			2,99		5.978,00
1050/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.530,92	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.530,92	Vi. Total:	2.530,92
1130/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.588,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	1,71	Vi. Total:	342,00
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000			10,15		50,75
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000			3,40		34,00
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 446/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 023/2016-		UN	350,0000			3,32		1.162,00
1130/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	1.588,75	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	1,71	Vi. Total:	342,00
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000			10,15		50,75
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000			3,40		34,00
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000			3,32		1.162,00
1131/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	2.622,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	0,55	Vi. Total:	27,50
		2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000			1,30		260,00
		3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000			1,40		42,00
		4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 247/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
	6	ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,89		789,00
	7	ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,90		790,00
	8	ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	20,0000			18,64		372,80
	9	GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000			0,40		72,00
	10	OLHO MÓVEL PARA CONFECCÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000			4,00		8,00
	11	OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000			5,00		10,00
	12	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000			1,39		27,80
	13	ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 447/2016, LICITAÇÃO 005/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 025/2016-		UN	3,0000			49,99		149,97
1132/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	1.511,22	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 1,90		Vi. Total: 190,00	
		2 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	2,0000			2,86		5,72
		3 - COLA BRANCA TUBO DE 40G		UN	100,0000			0,48		48,00
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	250,0000			2,80		700,00
		5 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	250,0000			1,60		400,00
		6 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	50,0000			0,27		13,50
		7 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000			0,70		35,00
		8 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	20,0000			0,55		11,00
		9 - PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 448/2016, LICITAÇÃO 005/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016 -		UN	120,0000			0,90		108,00
1133/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	1.719,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 124,99		Vi. Total: 374,97	
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES		UN	150,0000			2,00		300,00
		4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	50,0000			3,38		169,00
		5 - ESTILETE		UN	5,0000			0,49		2,45
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	50,0000			0,28		14,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	500,0000			0,90		450,00
		8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	120,0000			0,45		54,00
		9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
		10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 449/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 024/2016-		PCT	5,0000			18,73		93,65
1143/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	664,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 2,00		Vi. Total: 60,00	
		2 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		CX	2,0000			124,99		249,98
		3 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		4 - CAIXA DE CLIPS Nº 02/0 (COM 720 UNIDADES)		CX	20,0000			5,05		101,00
		5 - CAIXA DE CLIPS Nº 06/0 (COM 220 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		6 - CAIXA DE CLIPS Nº 03/0 (COM 415 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		7 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL), DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 457/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO		CX	10,0000			2,48		24,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 248/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1144/000-2016	024/2016-106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	4,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE GRAMPO 26/6 ACOBREADO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 458/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 025/2016 -				Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 4,80	
1145/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	429,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,23		Vi. Total: 204,60	
2 - CAIXA DE BORRACHA BRANCA Nº 20				UN	5,0000		5,04		25,20	
3 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.				PCT	2,0000		10,15		20,30	
4 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA TRANSPARENTE FORMATO A4				UN	30,0000		1,15		34,50	
5 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA AZUL FORMATO A4				UN	30,0000		1,15		34,50	
6 - PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 - PCT C/ 100				PCT	3,0000		17,99		53,97	
7 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM				UN	30,0000		0,41		12,30	
8 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2				UN	5,0000		3,49		17,45	
9 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 473/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 023/2016-				UN	1,0000		26,59		26,59	
1146/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	510,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CD-R PARA GRAVAÇÕES 700MB/80MIN-1X52X (PCT C/ 100)				Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
2 - DVD PARA GRAVAÇÕES 1.8X4.7GB/120MIN. (PCT C/ 100)				PCT	3,0000		60,15		180,45	
3 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE 12MMX50M				UN	20,0000		0,70		14,00	
4 - LÁPIS BORRACHA				UN	10,0000		0,91		9,10	
5 - PAPEL FOTOGRAFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	10,0000		7,00		70,00	
6 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	4,0000		6,17		24,68	
7 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	4,0000		6,17		24,68	
8 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES				UN	50,0000		0,70		35,00	
9 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM, DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 474/2016, LICITAÇÃO 026/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 26/2016-				UN	1,0000		22,40		22,40	
331/003-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.371,58	8.371,58	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.371,58		Vi. Total: 8.371,58	
894/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 500,00	
881/002-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.630,13	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.630,13		Vi. Total: 1.630,13	
695/001-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 1.116,00	
1176/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	556,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 329,40	
2 - BATATA				KG	10,0000		3,13		31,30	
3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	10,0000		2,79		27,90	
4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE				KG	40,0000		4,19		167,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 249/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
733/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	3.729,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: KG	Quantidade: 550,0000		Vi. Unit.: 6,78	Vi. Total: 3.729,00		
733/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	406,80	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 406,80	Vi. Total: 406,80		
962/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.942,01	Vi. Total: 8.942,01		
963/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.219,35	Vi. Total: 1.219,35		
964/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	812,90	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 812,90	Vi. Total: 812,90		
965/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	121,93	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 121,93	Vi. Total: 121,93		
1019/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	197,27	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 197,27	Vi. Total: 197,27		
1029/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.375,45	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.375,45	Vi. Total: 2.375,45		
818/003-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.833,83	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.833,83	Vi. Total: 1.833,83		
966/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.834,39	Vi. Total: 2.834,39		
967/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,01	Vi. Total: 179,01		
968/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.834,39	Vi. Total: 2.834,39		
969/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	313,27	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 313,27	Vi. Total: 313,27		
1008/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 895,06	Vi. Total: 895,06		
1120/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	703,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF MES DE MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 703,23	Vi. Total: 703,23		
1121/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.086,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADI CRECHE MUNICIPAL MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.086,81	Vi. Total: 1.086,81		
1030/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	696,10	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 696,10	Vi. Total: 696,10		
1031/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	206,76	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,76	Vi. Total: 206,76		
1032/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	727,11	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 727,11	Vi. Total: 727,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 250/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
880/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.630,13	0,00	0,00
Item: 1		ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.630,13	Vi. Total: 1.630,13		1.630,13
1100/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	450,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total: 109,50		109,50
2		- AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89			57,80
3		- BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33			7,98
4		- DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39			95,60
5		- PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15			10,75
6		- SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000		12,00			120,00
7		- SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,35			26,75
8		- VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99			17,98
9		- VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 439/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39			4,39
1101/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	249,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total: 131,40		131,40
2		- BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	7,0000		1,33			9,31
3		- DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39			71,70
4		- PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15			12,90
5		- SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000		3,09			15,45
6		- VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39			8,78
1152/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	415,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1		COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,74	Vi. Total: 5,22		5,22
2		- DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000		1,04			62,40
3		- LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60			16,00
4		- PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000		1,90			7,60
5		- PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90			169,50
6		- SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79			7,90
7		- SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39			47,80
8		- SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000		1,80			54,00
9		- SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40			21,00
10		- SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 477/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000		1,60			24,00
1153/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	374,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1		COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,74	Vi. Total: 3,48		3,48
2		- DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000		1,04			41,60
3		- LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000		1,60			32,00
4		- PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000		1,90			7,60
5		- PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90			169,50
6		- SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	5,0000		0,79			3,95
7		- SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		2,39			35,85
8		- SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80			36,00
9		- SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40			21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 251/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT				1,60		24,00
1161/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	93,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 486/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	50,0000		1,44		72,00	
1162/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	90,36	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,44		57,60	
1181/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	105,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 1,20		Vi. Total: 24,00	
		2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES		BD	6,0000		10,00		60,00	
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		RL	4,0000		3,25		13,00	
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 507/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	3,0000		2,90		8,70	
1182/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
1184/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	74,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 510/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
1135/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	1.954,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 37,70		Vi. Total: 37,70	
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		UN	100,0000		1,90		190,00	
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	2,0000		2,86		5,72	
		4 - COLA BRANCA TUBO DE 40G		UN	100,0000		0,48		48,00	
		5 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000		406,00		406,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	250,0000		2,80		700,00	
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	250,0000		1,60		400,00	
		8 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	50,0000		0,27		13,50	
		9 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000		0,70		35,00	
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	20,0000		0,55		11,00	
		11 - PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 450/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016-		UN	120,0000		0,90		108,00	
1136/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.588,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 1,71		Vi. Total: 342,00	
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 100 UNID.		PCT	5,0000		10,15		50,75	
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000		3,40		34,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 252/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 451/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 023/2016-		UN	350,0000			3,32		1.162,00
1137/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	2.649,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 2,649,55	0,55	Vi. Total: 0,55	55,00
		2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000			1,30		260,00
		3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000			1,40		42,00
		4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98
		5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
		6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,89		789,00
		7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,90		790,00
		8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	20,0000			18,64		372,80
		9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000			0,40		72,00
		10 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000			4,00		8,00
		11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000			5,00		10,00
		12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000			1,39		27,80
		13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 452/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 025/2016-		UN	3,0000			49,99		149,97
1138/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	1.733,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 577,97	124,99	Vi. Total: 124,99	374,97
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES		UN	150,0000			2,00		300,00
		4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	50,0000			3,38		169,00
		5 - ESTILETE		UN	5,0000			0,49		2,45
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	100,0000			0,28		28,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	500,0000			0,90		450,00
		8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	120,0000			0,45		54,00
		9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
		10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 469/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2016-		PCT	5,0000			18,73		93,65
1139/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	2.038,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.038,75	19,55	Vi. Total: 19,55	19,55
		2 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA		UN	40,0000			1,04		41,60
		3 - CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES		CX	200,0000			1,20		240,00
		4 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	20,0000			3,40		68,00
		5 - FOLHAS DE PAPEL COLOR SET EM DIVERSAS CORES		UN	700,0000			0,47		329,00
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000			3,32		1.162,00
		7 - FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA EM DIVERSAS CORES		UN	340,0000			0,49		166,60
		8 - FOLHAS DE SEDA CORES VARIADAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 453/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 023/2016-		UN	100,0000			0,12		12,00
1140/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	1.606,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.606,90	37,70	Vi. Total: 37,70	37,70
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		UN	200,0000			1,90		380,00
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	30,0000			2,86		85,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 253/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000			406,00		406,00
		5 - FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - DIVERSAS CORES		UN	100,0000			0,10		10,00
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	100,0000			2,80		280,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	150,0000			1,60		240,00
		8 - FOLHAS DE PAPEL LAMINADO EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000			0,34		136,00
		9 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	100,0000			0,27		27,00
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 454/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016-		UN	8,0000			0,55		4,40
1141/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	1.968,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL MANILHA BRANCO 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 38,00		Vi. Total: 38,00	38,00
		2 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	30,0000			3,38		101,40
		3 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	200,0000			0,28		56,00
		4 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA VÁRIAS CORES		UN	200,0000			0,31		62,00
		5 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	1.200,0000			0,90		1.080,00
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTÃO EM DIVERSAS CORES		UN	430,0000			0,59		253,70
		7 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	60,0000			0,45		27,00
		8 - PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 20 MM		UN	200,0000			1,59		318,00
		9 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35 MM		UN	10,0000			1,74		17,40
		10 - PASTA L TRANSPARENTE FORMATO A4, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 455/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2016-		UN	30,0000			0,50		15,00
1142/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	1.512,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		Un.: UN	Quantidade: 400,0000		Vi. Unít.: 1,30		Vi. Total: 520,00	520,00
		2 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	300,0000			1,40		420,00
		3 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98
		4 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
		5 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	16,0000			18,64		298,24
		6 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000			0,40		160,00
		7 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	3,0000			4,00		12,00
		8 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	3,0000			5,00		15,00
		9 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 475/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 025/2016-		PCT	10,0000			1,39		13,90
1147/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	134,11	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 10,23		Vi. Total: 10,23	10,23
		2 - FITA DUPLA FACE - LARGA		UN	10,0000			4,15		41,50
		3 - PERFURADOR DE METAL PQUENO 2 FUROS P/ 60 FOLHAS.		UN	1,0000			44,10		44,10
		4 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	20,0000			0,41		8,20
		5 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	1,0000			3,49		3,49
		6 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 23/2016-		UN	1,0000			26,59		26,59
1148/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	118,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 2,00		Vi. Total: 4,00	4,00
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	5,0000			16,82		84,10
		3 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000			2,48		24,80
		4 - ESTILETE, DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 471/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2016-		UN	12,0000			0,49		5,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 254/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1149/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	204,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE DO LARGO				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 3,60	
2 - GRAMPEADOR P/ 60 FOLHAS				UN	1,0000		15,55		15,55	
3 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	6,0000		7,00		42,00	
4 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	2,0000		6,17		12,34	
5 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS				PCT	2,0000		6,17		12,34	
6 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES				UN	10,0000		0,70		7,00	
7 - ROLO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR DE 0,04 MM - 100M				UN	1,0000		89,50		89,50	
8 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM, DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 472/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 026/2016-				UN	1,0000		22,40		22,40	
1199/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.154,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				Un.: CX	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 11,54		Vi. Total: 1.154,00	
1200/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	1.731,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A EMEIEF-				Un.: CX	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 11,54		Vi. Total: 1.731,00	
1010/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.712,84	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.712,84		Vi. Total: 1.712,84	
1011/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.318,02	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.318,02		Vi. Total: 1.318,02	
970/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.183,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19.183,39		Vi. Total: 19.183,39	
971/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
972/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	971,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 971,80		Vi. Total: 971,80	
973/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.261,51	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.261,51		Vi. Total: 2.261,51	
974/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26,83		Vi. Total: 26,83	
462/006-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	561,20	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 561,20		Vi. Total: 561,20	
1048/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE REPARO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 145,00		Vi. Total: 145,00	
2 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-				PÇ	1,0000		45,00		45,00	
1049/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	8.933,70	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 3.070,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 8.933,70	
1049/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	966,55	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 966,55		Vi. Total: 966,55	
1098/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	45,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 8,76	
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	10,0000		2,39		23,90	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 255/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	2,0000			2,15		4,30
			4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 436/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS	UN	2,0000			4,39		8,78
1106/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	136,75	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	20,0000			2,39		47,80
			3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000			5,49		5,49
			4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			5 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	2,0000			8,99		17,98
			6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
1125/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	2.080,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BUCHA EIXO DIANT.	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 126,00		Vi. Total: 126,00	126,00
			2 - BUCHA	PÇ	1,0000			104,00		104,00
			3 - ARRUELA	PÇ	1,0000			44,30		44,30
			4 - ARRUELA	PÇ	1,0000			47,80		47,80
			5 - BUCHA	PÇ	1,0000			136,00		136,00
			6 - ANEL 2	PÇ	1,0000			3,00		3,00
			7 - BUCHA	PÇ	1,0000			134,00		134,00
			8 - CONEXAO	PÇ	1,0000			25,00		25,00
			9 - GRAXEIRA	PÇ	1,0000			2,00		2,00
			10 - ARRUELA	PÇ	2,0000			20,00		40,00
			11 - ROTULA INF	PÇ	2,0000			49,80		99,60
			12 - ARRUELA	PÇ	2,0000			8,00		16,00
			13 - BUCHA PIN	PÇ	2,0000			19,00		38,00
			14 - RETENTOR	PÇ	2,0000			40,00		80,00
			15 - BUCHA	PÇ	2,0000			29,60		59,20
			16 - RETENTOR CHN ORIG	PÇ	2,0000			65,00		130,00
			17 - PIVO SUP.	PÇ	2,0000			115,00		230,00
			18 - PIVO FORJADO	PÇ	2,0000			115,00		230,00
			19 - RETENTOR	PÇ	2,0000			65,00		130,00
			20 - RETENTOR	PÇ	2,0000			7,05		14,10
			21 - BUCHA SUSP	PÇ	2,0000			29,00		58,00
			22 - OLEO MULT-G 10W30	PÇ	1,0000			320,00		320,00
			23 - PARAFUSO DE RODA	PÇ	1,0000			7,00		7,00
			24 - PORCA CUBO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-	PÇ	1,0000			6,00		6,00
1126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	606,67	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG	Un.: SC	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 29,90		Vi. Total: 598,00	598,00
			2 - ARAME RECOZIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS-	KG	1,0000			8,67		8,67
1128/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	700,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AREIA GROSSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E TUBULAÇÕES DO MUNICIPIO-	Un.: M³	Quantidade: 14,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 700,00	700,00
1158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	43,28	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 23,00	23,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 256/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	10,0000			1,44		14,40
			3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			5,88		5,88
1165/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	50,32	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 2,0000			Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 4,88	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	20,0000			1,44		28,80
			4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			5,88		11,76
1167/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	61,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000			Vi. Unit.: 10,20	Vi. Total: 61,20	
908/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
			Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 29,52	Vi. Total: 29,52	
1012/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	9.378,28	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 9.378,28	Vi. Total: 9.378,28	
1047/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	600,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE DESMONTAR PISTÃO, SERVIÇO DE TORNO, BRUNIR CAMISA PISTÃO, RECUPEAR EMBOLO E MONTAR E AJUSTAR O PISTAO DA PA CARREGADEIRA	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 600,00	Vi. Total: 600,00	
1118/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	28.122,59	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 28.122,59	Vi. Total: 28.122,59	
1123/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUCIMARA DE OLIVEIRA 22744642860	21.178.014/0001-70	J	890,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 890,00	Vi. Total: 890,00	
1190/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	20,72	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 20,72	Vi. Total: 20,72	
1198/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	2.101,07	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 2.101,07	Vi. Total: 2.101,07	
1124/000-2016	180	08.00.15.452.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	481,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - POWERSHOT SX170IS BR, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 481,00	Vi. Total: 481,00	
975/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	52.291,43	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 52.291,43	Vi. Total: 52.291,43	
976/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.640,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 2.640,00	Vi. Total: 2.640,00	
977/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.097,79	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 6.097,79	Vi. Total: 6.097,79	
978/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	634,02	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 634,02	Vi. Total: 634,02	
979/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.263,82	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 2.263,82	Vi. Total: 2.263,82	
980/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25,53	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 25,53	Vi. Total: 25,53	
460/006-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.648,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 257/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.648,10		Vi. Total: 2.648,10	2.648,10
1116/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	162,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 459/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 56,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 162,96	162,96
981/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	3.483,13
982/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.107,68		Vi. Total: 8.107,68	8.107,68
983/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	352,00
984/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 792,75		Vi. Total: 792,75	792,75
817/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.614,85	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.614,85		Vi. Total: 2.614,85	2.614,85
1117/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.963,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 460/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: LT	Quantidade: 674,6000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.963,10	1.963,10
985/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	10.652,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.652,99		Vi. Total: 10.652,99	10.652,99
986/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	132,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 132,28		Vi. Total: 132,28	132,28
987/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 657,61		Vi. Total: 657,61	657,61
1009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
988/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.478,41		Vi. Total: 9.478,41	9.478,41
989/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,42		Vi. Total: 60,42	60,42
990/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	921,60	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 921,60		Vi. Total: 921,60	921,60
991/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.006,95	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.006,95		Vi. Total: 1.006,95	1.006,95
1033/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.416,36	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.416,36		Vi. Total: 2.416,36	2.416,36
992/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.721,27	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29.721,27		Vi. Total: 29.721,27	29.721,27
993/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.175,58	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.175,58		Vi. Total: 1.175,58	1.175,58
994/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.914,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.914,66		Vi. Total: 1.914,66	1.914,66
995/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.035,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 258/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
996/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.044,87	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.035,72	Vi. Total:	1.035,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
997/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.044,87	5.044,87
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	5.044,87	Vi. Total:	5.044,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
998/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	566,28	Vi. Total:	566,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
999/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.968,11	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	25.968,11	Vi. Total:	25.968,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1000/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.487,96	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	8.487,96	Vi. Total:	8.487,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1001/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	788,23	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	788,23	Vi. Total:	788,23
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1002/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.411,45	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	4.411,45	Vi. Total:	4.411,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1003/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	191,80	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	191,80	Vi. Total:	191,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1020/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	383,60	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	383,60	Vi. Total:	383,60
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016										
1021/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	161,12	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	161,12	Vi. Total:	161,12
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016										
1034/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	256,72	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	256,72	Vi. Total:	256,72
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1035/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.399,34	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	7.399,34	Vi. Total:	7.399,34
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1036/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.296,18	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.296,18	Vi. Total:	1.296,18
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1037/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.180,69	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	6.180,69	Vi. Total:	6.180,69
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1196/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	653,60	0,00	0,00	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	653,60	Vi. Total:	653,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
1197/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	314,27	0,00	0,00	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	314,27	Vi. Total:	314,27
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
68/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	758,16	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	758,16	Vi. Total:	758,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
83/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	41,37	0,00	0,00	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	41,37	Vi. Total:	41,37
Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO										
69/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.520,90	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.520,90	Vi. Total:	1.520,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
52/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12,54	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	12,54	Vi. Total:	12,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 781/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 259/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
54/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2,45	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 785/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2,45	Vi. Total:	2,45
55/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12,66	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 786/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	12,66	Vi. Total:	12,66
57/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,06	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 800/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	14,06	Vi. Total:	14,06
58/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,06	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 801/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	14,06	Vi. Total:	14,06
59/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	74,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	74,80	Vi. Total:	74,80
61/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9,24	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 836/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	9,24	Vi. Total:	9,24
62/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	46,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/1-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	46,20	Vi. Total:	46,20
67/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54,62	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/1-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	54,62	Vi. Total:	54,62
70/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45.576,96	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	45.576,96	Vi. Total:	45.576,96
80/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/1-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	48,35	Vi. Total:	48,35
81/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	492,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1039/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	492,30	Vi. Total:	492,30
82/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	24,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1040/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	24,84	Vi. Total:	24,84
84/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	56,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/3-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	56,21	Vi. Total:	56,21
71/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.151,19	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.151,19	Vi. Total:	1.151,19
72/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.607,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	19.607,20	Vi. Total:	19.607,20
73/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	821,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	821,76	Vi. Total:	821,76
74/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.818,66	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.818,66	Vi. Total:	1.818,66
35/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	294,71	294,71
Item: 1 - REFERENTE EMPRESTIMO BANCARIO - RESCISÃO SERVIDOR-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	294,71	Vi. Total:	294,71
48/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.712,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	31.712,40	Vi. Total:	31.712,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 260/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
75/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	601,53	Vi. Total:	601,53
76/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.795,97	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	3.795,97	Vi. Total:	3.795,97
78/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.227,79	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	31.227,79	Vi. Total:	31.227,79
77/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	8.201,84	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	8.201,84	Vi. Total:	8.201,84
3074/003-2014	5005	RP	5/2014	Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	4.014,95	0,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 3074/0-2014			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	4.014,95	Vi. Total:	4.014,95
Total na Data de Lançamento:								147.685,11	60.915,31	864.199,02	53.174,11

Data de Lançamento: 29/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
860/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1055/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	129,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	129,00	Vi. Total:	129,00
1207/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	297,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 05/2016 E CONCORRENCIA PUBLICA 01/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	297,00	Vi. Total:	297,00
1208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16 E CONCORRENCIA 01/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	160,00	Vi. Total:	320,00
1209/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/16			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1202/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.- C. PERNAM.	61.099.834/0243-75	J	819,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR SAMSUNG J2, DESTINADO A USO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	819,00	Vi. Total:	819,00
554/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	5.557,07
Item:		1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM)			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	5.557,07	Vi. Total:	5.557,07
1203/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.312,61	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO PARCELA 81/99 PARCELAMENTO SABESP-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	3.312,61	Vi. Total:	3.312,61
115/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	172,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	172,00	Vi. Total:	172,00
116/005-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	349,20
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	349,20	Vi. Total:	349,20
721/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	137,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	137,60	Vi. Total:	137,60
1045/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	3.915,00
Item:		1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unít.:	6,75	Vi. Total:	3.915,00
1206/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 261/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO - PTMC-										
1039/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.475,30	4.475,30
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 03/2016										
734/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	339,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
1040/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	229,44	229,44
Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO										
1041/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	236,93	236,93
Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO										
1042/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	467,30	467,30
Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO										
1038/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
118/005-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	698,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
574/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	280,50
Item: 1 - AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: 0780/14 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-										
947/001-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	121,18	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
947/002-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	934,82	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
1205/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	1.273,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
730/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
731/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
732/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	813,60
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
120/005-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.019,61
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
1050/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.530,92
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 262/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
881/002-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.630,13
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.630,13		Vi. Total: 1.630,13	
733/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	406,80
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MADURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 406,80		Vi. Total: 406,80	
122/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	611,10
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 611,10		Vi. Total: 611,10	
462/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.309,50
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.309,50		Vi. Total: 1.309,50	
775/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	97,00
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 48,50		Vi. Total: 97,00	
1054/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	498,00	0,00
Item:		1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 249,00		Vi. Total: 498,00	
460/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.269,80
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.269,80		Vi. Total: 2.269,80	
140/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	68,80
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 68,80		Vi. Total: 68,80	
724/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	412,80
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 412,80		Vi. Total: 412,80	
1204/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	68,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 522/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 28,2000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 68,80	
83/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	41,37	41,37
Item:		1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ELISANGELA DE OLIVEIRA ORLANDO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 41,37		Vi. Total: 41,37	
85/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	75,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,60		Vi. Total: 75,60	
79/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	33.705,33
Item:		1 - REPASSE DE COMPLEMENTO DUODÉCIMO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33.705,33		Vi. Total: 33.705,33	
3511/003-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.400,19	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Plauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.400,19		Vi. Total: 5.400,19	

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

Data de Lançamento: 30/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
912/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.429,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 263/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
913/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 179,02 Vi. Total: 179,02											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
914/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.131,56
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.131,56 Vi. Total: 4.131,56											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
915/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	760,97
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 760,97 Vi. Total: 760,97											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
916/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 13.260,33 Vi. Total: 13.260,33											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
114/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	110,42
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 110,42 Vi. Total: 110,42											
Item: 1 - GASOLINA COMUM											
722/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.025,25
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.025,25 Vi. Total: 1.025,25											
Item: 1 - GASOLINA COMUM											
1065/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	378,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3,00 Vi. Total: 378,00											
Item: 1 - PASTAS PROCESSO DE LICITAÇÃO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS											
1052/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 160,00											
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2016-											
1057/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 301,52 Vi. Total: 301,52											
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016-											
1064/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 160,00											
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2016-											
917/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.721,90
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 22.721,90 Vi. Total: 22.721,90											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
918/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 684,87 Vi. Total: 684,87											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
919/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.050,25
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.050,25 Vi. Total: 1.050,25											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
1053/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.799,82	1.799,82
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.799,82 Vi. Total: 1.799,82											
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM											
920/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.238,05
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 17.238,05 Vi. Total: 17.238,05											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
1006/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	812,90
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 812,90 Vi. Total: 812,90											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
921/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.742,71 Vi. Total: 4.742,71											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
1007/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	896,22
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 896,22 Vi. Total: 896,22											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
927/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.269,83 Vi. Total: 3.269,83											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
928/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	502,35
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 502,35 Vi. Total: 502,35											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 264/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016											
1058/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI		J	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 502,35 Vi. Total: 502,35											
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE											
700/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 14,69 Vi. Total: 1.469,00											
704/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
Un.: KG Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 9,49 Vi. Total: 284,70											
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA											
704/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	673,50	673,50	0,00
Un.: KG Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 19,44 Vi. Total: 583,20											
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA											
877/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 125,0000 Vi. Unit.: 8,00 Vi. Total: 1.000,00											
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)											
930/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.554,12
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.554,12 Vi. Total: 1.554,12											
929/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13											
117/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.394,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.394,50 Vi. Total: 1.394,50											
723/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	5.411,77
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 5.411,77 Vi. Total: 5.411,77											
1210/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	1.263,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 148,00 Vi. Total: 148,00											
2 - BIELETA											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 237,00 Vi. Total: 237,00											
3 - ARTICULADOR AXIAL											
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 394,00 Vi. Total: 394,00											
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9996											
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 484,00 Vi. Total: 484,00											
1213/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 240,00 Vi. Total: 720,00											
1214/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 800,00 Vi. Total: 800,00											
1212/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.700,00 Vi. Total: 2.700,00											
830/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	427,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 16,00 Vi. Total: 32,00											
2 - CLARIFICANTE											
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 16,00 Vi. Total: 48,00											
3 - LIMPA BORDA											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 30,00											
4 - ELEVADOR DE ALCALINIDADE											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 19,00 Vi. Total: 38,00											
5 - BARRILHA 2KG											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 14,00 Vi. Total: 28,00											
6 - BALDE DE CLORO DE 10KG											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 207,00 Vi. Total: 207,00											
7 - ESPAGUETE CIRCULAR											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 12,00 Vi. Total: 24,00											
8 - ADAPTADOR DO CABO TELESCOPIO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 20,00 Vi. Total: 20,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 265/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
947/001-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	121,18
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		121,18		121,18	
829/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	38,00	0,00
		Item: 1 - KIT DE TESTE PH E CLORO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		38,00		38,00	
1063/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	125,00	0,00
		Item: 1 - PROCEDIMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-			Un.: BL	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						5,0000		25,00		125,00	
953/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.398,13
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.398,13		9.398,13	
950/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		15.011,93		15.011,93	
951/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.860,52		1.860,52	
952/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	611,64
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		611,64		611,64	
954/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.275,69
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		16.275,69		16.275,69	
955/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	501,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		501,16		501,16	
956/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.957,33		1.957,33	
957/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.219,46
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.219,46		2.219,46	
958/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		24,39		24,39	
959/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.773,72
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.773,72		4.773,72	
960/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,52		447,52	
961/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,53		447,53	
1060/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		12.320,00		12.320,00	
119/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.653,94
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.653,94		1.653,94	
1062/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	820,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		380,00		760,00	
									20,00	60,00	
41/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						4,0000		380,00		1.520,00	
									20,00	60,00	
962/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 266/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01
963/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.219,35	Vi. Total:	1.219,35
964/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	812,90
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	812,90	Vi. Total:	812,90
965/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	121,93
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	121,93	Vi. Total:	121,93
135/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.120,88	Vi. Total:	1.120,88
966/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
967/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	179,01	Vi. Total:	179,01
968/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
969/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	313,27
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	313,27	Vi. Total:	313,27
1008/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	895,06	Vi. Total:	895,06
121/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	436,50
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	436,50	Vi. Total:	436,50
134/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.120,88	Vi. Total:	1.120,88
538/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	204,20
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unít.:	5,00	Vi. Total:	20,00
		2 - SUPORTE COADOR DE CAFÉ ALUMINIO Nº 2		UN	1,0000			27,00		27,00
		3 - SECADOR DE PRATO DUPLO		UN	1,0000			42,90		42,90
		4 - CAÇAROLA HOTEL Nº 30, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000			114,30		114,30
763/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	100,00
		2 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP		UN	2,0000			50,00		100,00
		3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			50,00		100,00
764/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	265,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO 1,5 ML - THUNDER		UN	1,0000			15,00		15,00
		3 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	4,0000			50,00		200,00
397/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.290,92
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.290,92	Vi. Total:	1.290,92
759/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	900,00
		Item: 1 - CONJUNTO CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	900,00	Vi. Total:	900,00
770/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 267/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.790,00		Vi. Total: 1.790,00	
777/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	710,00
Item: 1 - TIRANTE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 205,00		Vi. Total: 410,00	
2 - JUNTA ESFERICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-				UN	2,0000			150,00		300,00
1211/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	1.822,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 113,00		Vi. Total: 113,00	
2 - CORREIA DENTADA				PÇ	1,0000			98,00		98,00
3 - MANGUEIRA DE RADIADOR				PÇ	1,0000			47,00		47,00
4 - ADITIVO RADIADOR				UN	1,0000			28,00		28,00
5 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL				UN	2,0000			4,00		8,00
6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA				PÇ	1,0000			134,00		134,00
7 - ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA				PÇ	1,0000			88,00		88,00
8 - CUBO DE RODA DIANTEIRO				PÇ	1,0000			488,00		488,00
9 - MANGUEIRA DO FILTRO DE AR				PÇ	1,0000			118,00		118,00
10 - CAPA CONTROLE				PÇ	1,0000			48,00		48,00
11 - JOGO DE CABO DE VELA				PÇ	1,0000			124,00		124,00
12 - BOTÃO				PÇ	1,0000			168,00		168,00
13 - BATERIA DESTINADO AO VEICULO ASTRA DJP-0373				PÇ	1,0000			360,00		360,00
536/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS AO CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-				Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 260,00		Vi. Total: 1.300,00	
890/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - TROCA DE DUAS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO UMA DA PRAÇA E OUTRA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FEIRA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
1059/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA RURAL IAC 220, BAIRRO JUREMINHA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	
1043/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.314,90
Item: 1 - TRAVESSEIRO 25x17 2.0 MT				Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 760,00	
2 - TRAVESSEIRO 30x30 4.5 MT				UN	2,0000			187,00		374,00
3 - BARRA ROSCADA 7/8				UN	5,0000			24,08		120,40
4 - BARRA ROSCADA 1/2				UN	5,0000			7,14		35,70
5 - PORCA 7/8				UN	10,0000			1,54		15,40
6 - PORCA DE 1/2				UN	10,0000			0,26		2,60
7 - ARRUELA DE 7/8				UN	10,0000			0,52		5,20
8 - ARRUELA DE 1/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DOS BAIRROS PROGRESSO E AGUA DA CUIA				UN	10,0000			0,16		1,60
981/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	
982/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.107,68		Vi. Total: 8.107,68	
983/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	
984/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 792,75		Vi. Total: 792,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 268/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
461/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.454,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.454,80	Vi. Total: 2.454,80		
985/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.652,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10.652,99	Vi. Total: 10.652,99		
986/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	132,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 132,28	Vi. Total: 132,28		
987/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 657,61	Vi. Total: 657,61		
1009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.000,00	Vi. Total: 1.000,00		
993/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.175,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.175,58	Vi. Total: 1.175,58		
995/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.035,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.035,72	Vi. Total: 1.035,72		
996/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.044,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.044,87	Vi. Total: 5.044,87		
997/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 566,28	Vi. Total: 566,28		
1000/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	788,23
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 788,23	Vi. Total: 788,23		
1002/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	191,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 191,80	Vi. Total: 191,80		
1003/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	383,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 383,60	Vi. Total: 383,60		
68/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	758,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 758,16	Vi. Total: 758,16		
69/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.520,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.520,90	Vi. Total: 1.520,90		
71/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.151,19
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.151,19	Vi. Total: 1.151,19		
66/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	381,54	381,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 874/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 381,54	Vi. Total: 381,54		
3074/003-2014	5005	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	4.014,95	4.014,95
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3074/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.014,95	Vi. Total: 4.014,95		
3511/003-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	5.400,19	5.400,19
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.400,19	Vi. Total: 5.400,19		

Total na Data de Lançamento:

7.305,00

4.010,40

49.949,27

286.651,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 269/ 1.254

Data de Lançamento: 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1226/000-2016	5	02.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.141,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.141,49		Vi. Total: 3.141,49	3.141,49
188/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	364,00	364,00	364,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 364,00		Vi. Total: 364,00	364,00
1067/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	130,95	130,95
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,95		Vi. Total: 130,95	130,95
1068/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	90,35	90,35
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,35		Vi. Total: 90,35	90,35
1069/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	658,62	658,62
		Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 658,62		Vi. Total: 658,62	658,62
1066/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	18,09	18,09
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 18,09		Vi. Total: 18,09	18,09
1134/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	7.958,04	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.958,04		Vi. Total: 7.958,04	7.958,04
1219/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	660,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - POLVILHO 25 KG		Un.: SC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
		2 - CÔCO RALADO MÉDIO 10 KG		SC	1,0000		200,00		200,00	200,00
		3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG		FD	10,0000		20,00		200,00	200,00
		4 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		CX	2,0000		85,00		170,00	170,00
1217/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	379,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.: 3,97		Vi. Total: 142,92	142,92
		2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		UN	6,0000		39,40		236,40	236,40
1216/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	447,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 447,19		Vi. Total: 447,19	447,19
1225/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	371,82	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 371,82		Vi. Total: 371,82	371,82
123/005-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	42.928,72	42.928,72	42.928,72
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 16,9100		Vi. Unit.: 2.539,05		Vi. Total: 42.928,72	42.928,72
813/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	0,00	680,00
		Item: 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 680,00		Vi. Total: 680,00	680,00
807/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	87,84
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 87,84		Vi. Total: 87,84	87,84
1221/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	850,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COLETE DE RETIFICAÇÃO POSTURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 850,00		Vi. Total: 850,00	850,00
1220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	702,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 270/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL										
691/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288-										
1222/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438-										
1121/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.086,81	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADI CRECHE MUNICIPAL MARÇO/2016										
1223/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	140,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
1224/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	101,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
1215/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT VINHO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL										
1218/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	52,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 2T 500 ML DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
16/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	14.857,70	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL										
785/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30,65
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
786/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	158,33
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
787/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	395,83
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
788/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	131,94
Item: 1 - RESCISÃO DE VIVIANE RIBEIRO DE MEDEIROS										
84/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	56,21	56,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/3-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
86/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.502,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/5-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.										
87/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	245,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/1-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
111/001-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	50.091,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 111/0-2014										
4518/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4518/0-2015										
Total na Data de Lançamento:							10.874,22	111.241,42	56.291,79	45.731,53

Data de Lançamento: 01/04/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 271/ 1.254

Data de Lançamento: 01/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
900/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. CASTELLI & CIA LTDA	96.367.388/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	75,60
		Item: 1 - PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA DELLO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,43		Vi. Total: 48,60	
		2 - PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA DELLO, DESTINADOS AO SETOR JURIDICO		UN	10,0000		2,70		27,00	
911/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA-	23.539.214/0001-36	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - COMBO CODIGO CIVIL + CODIGO PROCESSO CIVIL 2016 DESTINADO AO SETOR JURIDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
1243/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	290,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		UN	4,0000		60,00		240,00	
1070/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0002499-27.2012.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
1244/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	325,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER		UN	2,0000		50,00		100,00	
		3 - MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-		UN	3,0000		25,00		75,00	
1248/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	717,80	0,00	717,80	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 123,00	
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	
		3 - SOBRECOCOA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA-		KG	60,0000		8,49		509,40	
1232/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	59,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,23		Vi. Total: 59,23	
739/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	438,40	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 438,40		Vi. Total: 438,40	
1242/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	50,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER , DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
1256/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	177,60	0,00
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
1249/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.000,00		Vi. Total: 10.000,00	
1237/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	335,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 74XL - COR PRETA, 15ML THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
		2 - RECARGA DE TONER CE310A, COR PRETA, 40G- THUNDER		UN	1,0000		50,00		50,00	
		3 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA		UN	1,0000		60,00		60,00	
		4 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA		UN	1,0000		60,00		60,00	
		5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	3,0000		50,00		150,00	
1246/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	75,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SAF GEL HIDRA ALGINATO 85GR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,15		Vi. Total: 75,15	
866/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	1.251,54	0,00	0,00
		Item: 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.251,54		Vi. Total: 1.251,54	
1228/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	08.872.968/0001-10	J	400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 272/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-										
1229/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	513,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
1214/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE MACA RETRATIL NA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-										
1233/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.130,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
1252/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA										
1212/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Item: 1 - MACA RETRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157										
1251/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
1235/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA										
1247/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	717,80	0,00	717,80	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA										
2 - MORTADELA										
3 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 557/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1250/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	764,60	0,00	764,60	0,00
Item: 1 - MORTADELA										
2 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 559/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1253/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	355,20	0,00	355,20	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 560/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1254/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	710,40	0,00	710,40	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 561/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1255/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	266,40	0,00	266,40	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 562/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
725/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	135,10	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
726/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	248,40	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
727/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	584,40	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
735/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	305,17	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFETA										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 305,17 Vi. Total: 305,17										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 273/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
736/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	453,94	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 453,94		Vi. Total: 453,94	453,94
737/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	931,20	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 931,20		Vi. Total: 931,20	931,20
1220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	702,40	0,00
		Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 175,60		Vi. Total: 702,40	702,40
1132/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	1.511,22	1.511,22	0,00
		Item: 1 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 1,90		Vi. Total: 190,00	190,00
		2 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	2,0000		2,86		5,72	
		3 - COLA BRANCA TUBO DE 40G		UN	100,0000		0,48		48,00	
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	250,0000		2,80		700,00	
		5 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	250,0000		1,60		400,00	
		6 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	50,0000		0,27		13,50	
		7 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000		0,70		35,00	
		8 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	20,0000		0,55		11,00	
		9 - PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES		UN	120,0000		0,90		108,00	
1146/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	510,31	510,31	0,00
		Item: 1 - CD-R PARA GRAVAÇÕES 700MB/80MIN-1X52X (PCT C/ 100)		Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 130,00	130,00
		2 - DVD PARA GRAVAÇÕES 1.8X4.7GB/120MIN. (PCT C/ 100)		PCT	3,0000		60,15		180,45	
		3 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE 12MMX50M		UN	20,0000		0,70		14,00	
		4 - LÁPIS BORRACHA		UN	10,0000		0,91		9,10	
		5 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	10,0000		7,00		70,00	
		6 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	4,0000		6,17		24,68	
		7 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	4,0000		6,17		24,68	
		8 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000		0,70		35,00	
		9 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM		UN	1,0000		22,40		22,40	
728/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	260,94	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 260,94		Vi. Total: 260,94	260,94
738/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	230,10	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,10		Vi. Total: 230,10	230,10
1240/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 180,00	180,00
		2 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	1,0000		60,00		60,00	
1241/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	265,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	150,00
		2 - RECARGA DE CARTUCHO 21 COR PRETA 1.5 ML THUNDER		UN	2,0000		15,00		30,00	
		3 - CARTUCHO 22, COLORIDO, ORIGINAL, 6ML - HP, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000		85,00		85,00	
1135/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	1.954,92	1.954,92	0,00
		Item: 1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,70		Vi. Total: 37,70	37,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 274/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1140/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	1.606,90	1.606,90	0,00
Item:	1	BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,70		Vi. Total: 37,70	
	2	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS			UN	200,0000		1,90		380,00	
	3	CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40			CX	30,0000		2,86		85,80	
	4	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS			UN	1,0000		406,00		406,00	
	5	FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - DIVERSAS CORES			UN	100,0000		0,10		10,00	
	6	FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS			UN	100,0000		2,80		280,00	
	7	FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES			UN	150,0000		1,60		240,00	
	8	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO EM DIVERSAS CORES			UN	400,0000		0,34		136,00	
	9	FOLHAS DE PAPEL PARDO			UN	100,0000		0,27		27,00	
	10	PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES			UN	8,0000		0,55		4,40	
1149/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	204,73	204,73	0,00
Item:	1	FITA ADESIVA DUREX GRANDE DO LARGO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 3,60	
	2	GRAMPEADOR P/ 60 FOLHAS			UN	1,0000		15,55		15,55	
	3	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS			PCT	6,0000		7,00		42,00	
	4	PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS			PCT	2,0000		6,17		12,34	
	5	PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS			PCT	2,0000		6,17		12,34	
	6	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES			UN	10,0000		0,70		7,00	
	7	ROLO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR DE 0,04 MM - 100M			UN	1,0000		89,50		89,50	
	8	ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM			UN	1,0000		22,40		22,40	
1125/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Item:	1	BUCHA EIXO DIANT.			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 126,00		Vi. Total: 126,00	
	2	BUCHA			PÇ	1,0000		104,00		104,00	
	3	ARRUELA			PÇ	1,0000		44,30		44,30	
	4	ARRUELA			PÇ	1,0000		47,80		47,80	
	5	BUCHA			PÇ	1,0000		136,00		136,00	
	6	ANEL 2			PÇ	1,0000		3,00		3,00	
	7	BUCHA			PÇ	1,0000		134,00		134,00	
	8	CONEXAO			PÇ	1,0000		25,00		25,00	
	9	GRAXEIRA			PÇ	1,0000		2,00		2,00	
	10	ARRUELA			PÇ	2,0000		20,00		40,00	
	11	ROTULA INF			PÇ	2,0000		49,80		99,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 275/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12 - ARRUELA		PÇ	2,0000			8,00		16,00
	13 - BUCHA PIN		PÇ	2,0000			19,00		38,00
	14 - RETENTOR		PÇ	2,0000			40,00		80,00
	15 - BUCHA		PÇ	2,0000			29,60		59,20
	16 - RETENTOR CHN ORIG		PÇ	2,0000			65,00		130,00
	17 - PIVO SUP.		PÇ	2,0000			115,00		230,00
	18 - PIVO FORJADO		PÇ	2,0000			115,00		230,00
	19 - RETENTOR		PÇ	2,0000			65,00		130,00
	20 - RETENTOR		PÇ	2,0000			7,05		14,10
	21 - BUCHA SUSP		PÇ	2,0000			29,00		58,00
	22 - OLEO MULT-G 10W30		PÇ	1,0000			320,00		320,00
	23 - PARAFUSO DE RODA		PÇ	1,0000			7,00		7,00
	24 - PORCA CUBO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		PÇ	1,0000			6,00		6,00
1215/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT VINHO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 550,00		Vi. Total: 1.100,00	
1218/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	52,80	0,00
	Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 2T 500 ML DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 6,60		Vi. Total: 52,80	
1234/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	1.019,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 35,50		Vi. Total: 390,50	
	2 - REATOR VAPOR DE SODIO 100W EXTERNO INTRAL		UN	3,0000		59,50		178,50	
	3 - SOQUETE E-27 P/ LUMINARIA PUBLICA		UN	4,0000		9,90		39,60	
	4 - LUMINARIA ABERTA E-40 COM SOQUETE		UN	1,0000		44,90		44,90	
	5 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40		UN	5,0000		38,90		194,50	
	6 - RELE LUXEN FL 4KV 220V		UN	1,0000		26,50		26,50	
	7 - LUMINARIA IP-350/ P E40 C/ VIDRO, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		145,00		145,00	
1236/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	93,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 31,60	
	2 - BROCA AÇO RAPIDO 15/64		UN	4,0000		9,70		38,80	
	3 - BROCA AÇO RAPIDO 5/16		UN	1,0000		16,00		16,00	
	4 - BROCA AÇO RAPIDO 1/4, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		6,80		6,80	
1071/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	5.833,97	5.833,97
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO DER 5531/2012 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.833,97		Vi. Total: 5.833,97	
1123/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUCIMARA DE OLIVEIRA 22744642860	21.178.014/0001-70	J	0,00	0,00	890,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 890,00		Vi. Total: 890,00	
1231/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	222,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 222,28		Vi. Total: 222,28	
1124/000-2016	180 08.00.15.452.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	481,00	0,00
	Item: 1 - POWERSHOT SX170IS BR, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 481,00		Vi. Total: 481,00	
1239/000-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
	2 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA		UN	1,0000		75,00		75,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 276/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA	UN	1,0000			75,00		75,00
			4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	UN	1,0000			75,00		75,00
1238/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	120,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEIDA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 60,00		Vi. Total: 120,00	
1230/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	205,62	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LIGAÇÕES TEFEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 205,62		Vi. Total: 205,62	
53/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54,19	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 54,19		Vi. Total: 54,19	
56/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.508,53	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/1-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.508,53		Vi. Total: 1.508,53	
80/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	48,35	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/1-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 48,35		Vi. Total: 48,35	
81/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	492,30	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1039/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 492,30		Vi. Total: 492,30	
82/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	24,84	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1040/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 24,84		Vi. Total: 24,84	
86/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.502,51	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/5-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.502,51		Vi. Total: 1.502,51	
88/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/1-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 54,25		Vi. Total: 54,25	
73/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	821,76
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 821,76		Vi. Total: 821,76	
74/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.818,66
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.818,66		Vi. Total: 1.818,66	
75/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 601,53		Vi. Total: 601,53	
76/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.795,97
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.795,97		Vi. Total: 3.795,97	
77/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	8.201,84
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.201,84		Vi. Total: 8.201,84	
4518/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4518/0-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
Total na Data de Lançamento:							51.422,47	10.627,27	28.386,52	24.149,33

Data de Lançamento: 02/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1155/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	370,00	0,00
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 70,0000		Vi. Un.: 1,04		Vi. Total: 72,80	
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000			1,60		32,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 277/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	15,0000			0,79		11,85
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			2,39		35,85
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			1,40		21,00
1151/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	193,60	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unil.:	1,04	Vi. Total:	10,40
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000			33,90		101,70
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		PCT	5,0000			1,60		8,00
1156/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	365,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.:	1,04	Vi. Total:	20,80
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	7,0000			33,90		237,30
	4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	25,0000			1,80		45,00
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
1154/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	420,04	0,00
	Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	1,74	Vi. Total:	1,74
	2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	200,0000			1,04		208,00
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,60		32,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	25,0000			1,40		35,00
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,60		32,00
1152/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	415,42	0,00
	Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unil.:	1,74	Vi. Total:	5,22
	2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000			1,04		62,40
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
	5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 278/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	20,0000			2,39		47,80
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	30,0000			1,80		54,00
			9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00
			10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 477/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	15,0000			1,60		24,00
1153/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	374,98	0,00
			Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	1,74	Vi. Total:	3,48
			2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	FR	40,0000			1,04		41,60
			3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000			1,60		32,00
			4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	4,0000			1,90		7,60
			5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
			6 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	5,0000			0,79		3,95
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			2,39		35,85
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	20,0000			1,80		36,00
			9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00
			10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	15,0000			1,60		24,00
1126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	606,67	0,00
			Item: 1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG	Un.: SC	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	29,90	Vi. Total:	598,00
			2 - ARAME RECOZIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS-	KG	1,0000			8,67		8,67
1236/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	93,20	0,00
			Item: 1 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	7,90	Vi. Total:	31,60
			2 - BROCA AÇO RAPIDO 15/64	UN	4,0000			9,70		38,80
			3 - BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UN	1,0000			16,00		16,00
			4 - BROCA AÇO RAPIDO 1/4, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	UN	1,0000			6,80		6,80
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	2.838,91	0,00

Data de Lançamento: 04/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1072/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	95,87	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	5,0000			0,80		4,00
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96
			4 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	5,0000			1,40		7,00
			5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			6 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	6,0000			5,99		35,94
			7 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000			4,65		4,65
			8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99
			9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 414/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000			4,70		14,10
1076/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	43,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 279/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,43		Vi. Total: 43,00	
69/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,18	154,18	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 154,18		Vi. Total: 154,18	
1070/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	117,75
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0002499-27.2012.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
1257/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
1013/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.155,01
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.155,01		Vi. Total: 1.155,01	
1074/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	101,71	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	3,0000			0,80		2,40
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		7 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000			5,99		23,96
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 416/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	3,0000			4,70		14,10
1075/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	21,50	0,00
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 417/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 0,43		Vi. Total: 21,50	
1266/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	540,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 31,56		Vi. Total: 126,24	
		2 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
		3 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
		4 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
		5 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 575/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	2,0000			80,00		160,00
704/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	867,90
	Item:	1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	30,0000			19,44		583,20
704/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	673,50
	Item:	1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	20,0000			19,44		388,80
877/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 125,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.000,00	
1084/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	283,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 280/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	57,50
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000			2,15		86,00
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	25,0000			0,80		20,00
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
	6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
	7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
	8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	4,0000			0,74		2,96
	9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			5,99		11,98
	10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
	11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000			3,49		10,47
	12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000			1,10		11,00
	14 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 426/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	12,0000			4,70		56,40
70/004-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,18	154,18	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	154,18	Vi. Total:	154,18
729/001-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	206,60	0,00	0,00
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	206,60	Vi. Total:	206,60
1083/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	411,38	0,00
	Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	2,59	Vi. Total:	10,36
	2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	2,0000			2,19		4,38
	3 - BATATA		KG	15,0000			3,13		46,95
	4 - CEBOLA		KG	10,0000			3,35		33,50
	5 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	2,0000			4,29		8,58
	6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
	7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	5,0000			2,79		13,95
	8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
	9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			1,15		4,60
	10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000			2,59		5,18
	11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	2,0000			1,79		3,58
	12 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
	13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			0,90		3,60
	14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
	15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	80,0000			0,43		34,40
	16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 425/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	5,0000			0,99		4,95
1267/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	2.042,31	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 281/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 17,70		Vi. Total: 88,50	
		2 - AREIA GROSSA		M³	5,0000		72,00		360,00	
		3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	15,0000		29,90		448,50	
		4 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M		UN	1,0000		8,16		8,16	
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000		31,56		126,24	
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000		31,85		31,85	
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000		75,60		75,60	
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LT	1,0000		52,19		52,19	
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LT	1,0000		57,09		57,09	
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000		155,36		155,36	
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LT	1,0000		170,00		170,00	
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00		25,00	
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00		59,00	
		14 - TUBO EM PVC 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13		148,52	
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000		7,63		76,30	
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 576/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	2,0000		80,00		160,00	
1014/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	307,46
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 307,46		Vi. Total: 307,46	
1077/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	261,23	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	50,0000		2,15		107,50	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000		0,80		4,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	5,0000		2,60		13,00	
		6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES		CX	5,0000		2,25		11,25	
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	5,0000		1,40		7,00	
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALLITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	4,0000		0,74		2,96	
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,99		29,95	
		11 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	
		12 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
		13 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	
		14 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
		15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000		6,99		6,99	
		16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000		4,70		23,50	
1078/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	62,29	0,00
	Item:	1 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 1,79		Vi. Total: 10,74	
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000		2,29		11,45	
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -		PCT	40,0000		0,43		17,20	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 282/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1089/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	206,79	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
				PCT	50,0000			2,15		107,50
				UN	10,0000			0,49		4,90
				RL	5,0000			2,60		13,00
				CX	5,0000			2,25		11,25
				UN	2,0000			1,40		2,80
				MÇ	2,0000			1,99		3,98
				PCT	3,0000			0,74		2,22
				RL	4,0000			3,49		13,96
				PCT	2,0000			2,69		5,38
				CX	4,0000			4,70		18,80
1090/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	39,38	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	22,90
				PCT	2,0000			1,79		3,58
				PCT	30,0000			0,43		12,90
1268/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.215,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	25,80	Vi. Total:	25,80
				UN	1,0000			68,39		68,39
				SC	20,0000			29,90		598,00
				UN	4,0000			31,56		126,24
				UN	1,0000			31,85		31,85
				LAT	3,0000			75,60		226,80
				LAT	1,0000			52,19		52,19
				UN	2,0000			4,98		9,96
				MT	10,0000			7,63		76,30
1260/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPA TRASEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, PLACA CMW-8971-										
				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
1129/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	330,21	0,00
Item: 1 - TACROLIMO 0,03% 100GR										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	80,97	Vi. Total:	242,91
				UN	1,0000			20,50		20,50
				CP	1,0000			10,50		10,50
				UN	1,0000			56,30		56,30
861/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	755,10
Item: 1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 G VEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)										
				Un.: TB	Quantidade:		Vi. Unit.:	7,51	Vi. Total:	75,10
				CP	2.000,0000			0,34		680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 283/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
862/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.096,06
Item:		1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.096,06		Vi. Total: 3.096,06	3.096,06
864/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	3.687,68
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.687,68		Vi. Total: 3.687,68	3.687,68
71/004-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	589,78	589,78	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 589,78		Vi. Total: 589,78	589,78
1127/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:		1 - CONCERTO DE VENTILADOR, DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
1269/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.464,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		Un.: LAT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 57,06		Vi. Total: 171,18	171,18
		2 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	2,0000		155,36		310,72	
		3 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	3,0000		170,00		510,00	
		4 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00		25,00	
		5 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00		59,00	
		6 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13		148,52	
		7 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 578/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	3,0000		80,00		240,00	
1262/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ULTRASSONOGRRAFIA COTOVELO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 140,00		Vi. Total: 140,00	140,00
		2 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000		100,00		100,00	
		3 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000		150,00		150,00	
1015/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 323,89		Vi. Total: 323,89	323,89
1063/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item:		1 - PROCEDIMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-		Un.: BL	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 125,00	125,00
1259/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TAMPA DO TANQUE VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,00		Vi. Total: 38,00	38,00
1046/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 800,00		Vi. Total: 800,00	800,00
703/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00
Item:		1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 1.138,80	1.138,80
1081/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	253,90	0,00
Item:		1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 45,80	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		1,15		23,00	
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		0,90		18,00	
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000		0,99		29,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 284/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1086/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.456,11	0,00
Item:	1	ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 2,38		Vi. Total: 9,52	
	2	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	2,0000		2,19		4,38	
	3	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	50,0000		10,98		549,00	
	4	BATATA		KG	50,0000		3,13		156,50	
	5	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
	6	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	50,0000		2,29		114,50	
	7	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	
	8	CEBOLA		KG	12,0000		3,35		40,20	
	9	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		4,29		21,45	
	10	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
	11	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000		2,79		16,74	
	12	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	
	13	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	
	14	MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000		2,59		5,18	
	15	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	15,0000		1,79		26,85	
	16	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		1,79		8,95	
	17	ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		0,90		3,60	
	18	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
	19	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
	20	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	30,0000		4,19		125,70	
	21	VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000		0,99		5,94	
1087/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.172,24	0,00
Item:	1	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,19		Vi. Total: 4,38	
	2	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,98		329,40	
	3	BATATA		KG	40,0000		3,13		125,20	
	4	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
	5	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
	6	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	
	7	CEBOLA		KG	14,0000		3,35		46,90	
	8	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		4,29		21,45	
	9	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
	10	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,79		27,90	
	11	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	4,0000		2,90		11,60	
	12	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	
	13	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		1,79		8,95	
	14	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000		1,79		7,16	
	15	ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		0,90		4,50	
	16	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
	17	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
	18	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	40,0000		4,19		167,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 285/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		19 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMIEEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR				0,99		9,90
1205/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.273,50	0,00
		Item: 1 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:	8,49	Vi. Total:	1.273,50
1080/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	8.618,40	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:	10,98	Vi. Total:	5.490,00
		2 - BATATA		KG	250,0000			3,13		782,50
		3 - CEBOLA		KG	150,0000			3,35		502,50
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			2,79		167,40
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	400,0000			4,19		1.676,00
1016/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	267,86	Vi. Total:	267,86
1017/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	751,83
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	751,83	Vi. Total:	751,83
1018/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	202,89	Vi. Total:	202,89
1088/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	330,39	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	115,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000			0,49		14,70
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CADXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000			1,99		9,95
		6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	4,0000			4,65		18,60
		7 - RODINHO DE PIA		UN	2,0000			2,49		4,98
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		CX	20,0000			4,70		94,00
72/004-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	431,66	431,66	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	431,66	Vi. Total:	431,66
1062/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	820,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	380,00	Vi. Total:	760,00
		2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BWE-8333-		SERV	3,0000			20,00		60,00
1264/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM	03.050.725/0001-82	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	400,00	Vi. Total:	1.200,00
1082/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	727,70	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:	10,98	Vi. Total:	329,40
		2 - BATATA		KG	30,0000			3,13		93,90
		3 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 286/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			2,79		27,90
			5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	50,0000			4,19		209,50
1019/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	197,27
			Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	197,27	Vi. Total:	197,27
1079/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	172,55	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	28,75
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	15,0000			0,80		12,00
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
			5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	2,0000			1,40		2,80
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000			0,74		1,48
			8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			5,99		11,98
			9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	5,0000			1,10		5,50
			10 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
			11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	10,0000			4,70		47,00
			12 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	1,0000			2,98		2,98
1085/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	285,62	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG	FR	3,0000			5,49		16,47
			4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	10,0000			0,80		8,00
			5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	5,0000			0,49		2,45
			6 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL	2,0000			2,60		5,20
			7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	2,0000			1,40		2,80
			8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000			0,74		1,48
			10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	3,0000			5,99		17,97
			11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
			12 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
			13 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	1,0000			3,50		3,50
			14 - QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML	FR	2,0000			7,89		15,78
			15 - RODINHO DE PIA	UN	1,0000			2,49		2,49
			16 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			17 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	10,0000			4,70		47,00
			18 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS	UN	20,0000			1,80		36,00
			19 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	2,0000			2,98		5,96
1270/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.449,67	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	25,80	Vi. Total:	25,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 287/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		UN	1,0000			68,39		68,39
		3 - CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM		MT	20,0000			2,28		45,60
		4 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	10,0000			29,90		299,00
		5 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
		6 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			75,60		75,60
		7 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000			52,19		52,19
		8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000			57,06		57,06
		9 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			155,36		155,36
		10 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
		11 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
		12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
		13 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
		14 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
		15 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 579/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	2,0000			80,00		160,00
1271/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.713,91	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 68,39		Vi. Total: 68,39	68,39
		2 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR		UN	5,0000		11,74			58,70
		3 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		FR	5,0000		17,70			88,50
		4 - AREIA GROSSA		M³	5,0000		72,00			360,00
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000		31,86			127,44
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000		31,85			31,85
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000		75,60			75,60
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000		52,19			52,19
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000		57,06			57,06
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000		155,36			155,36
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000		170,00			170,00
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00			25,00
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00			59,00
		14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13			148,52
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000		7,63			76,30
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 580/2016, LICITAÇÃO 07/2016, CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	2,0000		80,00			160,00
1073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	105,63	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 13,80	13,80
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15			43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000		0,80			3,20
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000		0,49			1,96
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	3,0000		1,40			4,20
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99			1,99
		7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000		6,99			13,98
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000		4,70			23,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 288/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1128/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E TUBULAÇÕES DO MUNICÍPIO-				Un.: M³	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 700,00	
1261/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	547,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 96,00	
2 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR				UN	5,0000		38,64		193,20	
3 - PORTA LAMPADA LORENZETTI				UN	4,0000		7,61		30,44	
4 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO LP 350 C/ ACR				UN	1,0000		157,50		157,50	
5 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO IP204 E-40, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	1,0000		70,62		70,62	
1263/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDIR ADAO DOS SANTOS - ME	19.226.896/0001-50	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO-				Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 1.440,00	
1274/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	27.098,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 25,80		Vi. Total: 129,00	
2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX				UN	3,0000		68,39		205,17	
3 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR				UN	5,0000		11,74		58,70	
4 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG				FR	10,0000		17,70		177,00	
5 - ARAME RECOZIDO				KG	15,0000		8,67		130,05	
6 - AREIA FINA MISTA				M³	40,0000		42,00		1.680,00	
7 - AREIA GROSSA				M³	20,0000		72,00		1.440,00	
8 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4" CA/50 - 12 MTS				BR	50,0000		12,39		619,50	
9 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS				BR	50,0000		29,12		1.456,00	
10 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 5/16" CA/50 - 12 MTS				BR	50,0000		19,70		985,00	
11 - BROCHA RETANGULAR				UN	20,0000		8,25		165,00	
12 - CADEADO 35 MM				UN	15,0000		18,45		276,75	
13 - CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG				SC	100,0000		7,50		750,00	
14 - CAL PARA PINTURA - SACO C/ 8 KG				SC	150,0000		8,70		1.305,00	
15 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG				SC	100,0000		29,90		2.990,00	
16 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M				UN	8,0000		8,16		65,28	
17 - JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"				UN	15,0000		4,14		62,10	
18 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA				UN	10,0000		31,56		315,60	
19 - PEDRA 5/8				M³	20,0000		79,00		1.580,00	
20 - PEDRISCO				M³	20,0000		79,00		1.580,00	
21 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"				UN	8,0000		31,85		254,80	
22 - ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO				UN	9,0000		25,46		229,14	
23 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS				LAT	3,0000		75,60		226,80	
24 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS				LAT	3,0000		52,19		156,57	
25 - TIJOLO MAQUINADO				UN	17.000,0000		0,26		4.420,00	
26 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML				LAT	30,0000		57,06		1.711,80	
27 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS				LAT	10,0000		155,36		1.553,60	
28 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO				LAT	5,0000		170,00		850,00	
29 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA				UN	4,0000		25,00		100,00	
30 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"				UN	3,0000		59,00		177,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 289/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	31		TUBO EM PCV 8" - 200MM	MT	12,0000			37,13		445,56
	32		TUBO EM PVC 4" - 100 MM	MT	100,0000			7,63		763,00
	33		VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS (GALERIAS, TUBULAÇÕES, GUIAS E SARJETAS), PRAÇAS, CEMITERIOS, ALMOXARIFADOS E RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 583/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-	UN	3,0000			80,00		240,00
73/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	184,78	184,78	0,00
	Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	184,78	Vi. Total:	184,78
151/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
1092/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	164,00	164,00
	Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	164,00	Vi. Total:	164,00
1273/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	12.722,90	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ARAME RECOZIDO	Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	8,67	Vi. Total:	86,70
			2 - AREIA FINA MISTA	M³	20,0000			42,00		840,00
			3 - AREIA GROSSA	M³	20,0000			72,00		1.440,00
			4 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/2" CA/50 - 12 MTS	BR	30,0000			38,90		1.167,00
			5 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS	BR	40,0000			29,12		1.164,80
			6 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG	SC	40,0000			29,90		1.196,00
			7 - PEDRA 5/8	M³	30,0000			79,00		2.370,00
			8 - PEDRA BRITADA TIPO 2	M³	20,0000			79,00		1.580,00
			9 - PREGO 22 X 48	KG	20,0000			6,96		139,20
			10 - PREGO 24 X 60	KG	20,0000			6,96		139,20
			11 - TIJOLO MAQUINADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 582/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-	UN	10.000,0000			0,26		2.600,00
1265/000-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	272016/2016 Dispensa	ENGETAL - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA - ME	20.195.460/0001-20	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOS: 1) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DISSIPADOR DE ENERGIA E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H". 2) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA ESTRADA MUNICIPAL IAC-220, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 574/2016, CONTRATO 027/2016-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.300,00	Vi. Total:	3.300,00
1272/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	11.158,09	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO	Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	25,80	Vi. Total:	129,00
			2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX	UN	2,0000			68,39		136,78
			3 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR	UN	5,0000			11,74		58,70
			4 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG	FR	5,0000			17,70		88,50
			5 - ARAME RECOZIDO	KG	5,0000			8,67		43,35
			6 - AREIA FINA MISTA	M³	15,0000			42,00		630,00
			7 - AREIA GROSSA	M³	20,0000			72,00		1.440,00
			8 - BROCHA RETANGULAR	UN	10,0000			8,25		82,50
			9 - CADEADO 35 MM	UN	10,0000			18,45		184,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 290/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10	CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG		SC	60,0000			7,50		450,00
	11	CAL PARA PINTURA - SACO C/ 8 KG		SC	40,0000			8,70		348,00
	12	CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM		MT	70,0000			2,28		159,60
	13	CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	50,0000			29,90		1.495,00
	14	FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M		UN	10,0000			8,16		81,60
	15	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"		UN	10,0000			4,14		41,40
	16	JOELHO MARROM SOLDÁVEL 1 1/2"		UN	20,0000			2,80		56,00
	17	KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	10,0000			31,56		315,60
	18	REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	7,0000			31,85		222,95
	19	ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO		UN	6,0000			25,46		152,76
	20	SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	5,0000			75,60		378,00
	21	SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	5,0000			52,19		260,95
	22	TIJOLO MAQUINADO		UN	5.000,0000			0,26		1.300,00
	23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	5,0000			57,06		285,30
	24	TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	5,0000			155,36		776,80
	25	TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	5,0000			170,00		850,00
	26	TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	2,0000			59,00		118,00
	27	TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	10,0000			37,13		371,30
	28	TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	50,0000			7,63		381,50
	29	VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO, GINASIO E CENTRO DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 581/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	4,0000			80,00		320,00
1020/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	161,12	Vi. Total:	161,12
1021/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	256,72
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	256,72	Vi. Total:	256,72
89/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	32,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/1-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	32,92	Vi. Total:	32,92
111/001-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	0,00	0,00	50.091,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 111/0-2014		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	50.091,00	Vi. Total:	50.091,00
2856/004-2014	5005	RP	32/2014 Convite Compras e Serviços	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2856/4-2014		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	10.500,00	Vi. Total:	10.500,00
Total na Data de Lançamento:							66.744,17	4.659,98	21.690,00	76.322,04

Data de Lançamento: 05/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1157/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	161,34	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	103,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	4,0000			2,44		9,76
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,44		43,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 291/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
19/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.673,70	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.673,70	Vi. Total: 1.673,70		1.673,70
1207/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	297,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 05/2016 E CONCORRENCIA PUBLICA 01/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 297,00	Vi. Total: 297,00		297,00
1208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16 E CONCORRENCIA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00	Vi. Total: 320,00		320,00
1209/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/16				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00	Vi. Total: 120,00		120,00
58/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACÃO, SERVIÇO DE INFORMACÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.703,92	Vi. Total: 5.703,92		5.703,92
819/004-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40	Vi. Total: 407,40		407,40
1159/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	31,65	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 17,25		17,25
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,44	Vi. Total: 14,40		14,40
1219/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - POLVILHO 25 KG				Un.: SC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00	Vi. Total: 90,00		90,00
2 - CÔCO RALADO MÉDIO 10 KG				Un.: SC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00	Vi. Total: 200,00		200,00
3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG				Un.: FD	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 20,00	Vi. Total: 200,00		200,00
4 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: CX	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 85,00	Vi. Total: 170,00		170,00
1206/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Unid.: 25,00	Vi. Total: 1.200,00		1.200,00
1217/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	379,32	0,00
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT				Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unid.: 3,97	Vi. Total: 142,92		142,92
2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 39,40	Vi. Total: 236,40		236,40
1193/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	93,26	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 11,50		11,50
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44	Vi. Total: 4,88		4,88
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44	Vi. Total: 4,88		4,88
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 517/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,44	Vi. Total: 72,00		72,00
820/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	814,80	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 814,80	Vi. Total: 814,80		814,80
1210/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	1.263,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 148,00	Vi. Total: 148,00		148,00
2 - BIELETA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 237,00	Vi. Total: 237,00		237,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 293/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9	LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 05 LITROS.	UN	1,0000			35,00		35,00
	10	LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 15 LITROS.	UN	2,0000			95,00		190,00
	11	MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO FIXO.	UN	1,0000			637,00		637,00
	12	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	3,0000			288,00		864,00
	13	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO MÓVEL.	UN	2,0000			978,85		1.957,70
	14	SUPORTE DE SORO EM AÇO/FERRO PINTADO, PEDESTAL C/ ALTURA REGULÁVEL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 591/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 032/2016- PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN	1,0000			79,95		79,95
1286/000-2016	77 06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	VS COSTA E CIA LTDA	05.286.960/0001-83	J	24.623,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. MÍNIMA 50 LITROS.	Un.: UN	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	4.050,00	Vi. Total:	4.050,00
	2 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO DIGITAL.	UN		1,0000			1.160,00		1.160,00
	3 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO - ACOPLADO MANUAL/ SUGADOR/ REFLETOR - MONOFOCAL (20.000 LUX), C/ 3 TERMINAIS, CABECEIRA ARTICULADA, COMANDO BASE BOTÃO, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, CUBA (PORCELANA/CERÂMICA), COM 02 CANETAS DE ROTAÇÃO.	UN		1,0000			7.045,00		7.045,00
	4 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, POTÊNCIA DE 2,0 HP.	UN		1,0000			2.645,00		2.645,00
	5 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL.	UN		2,0000			755,00		1.510,00
	6 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.	UN		2,0000			585,00		1.170,00
	7 - ELETROCARDIOGRAFO, LAUDO INTERPRETATIVO, 12 CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, SUPORTE COM RODÍZIOS, SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR.	UN		1,0000			6.000,00		6.000,00
	8 - SELADORA CONVENCIONAL, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO.	UN		1,0000			503,95		503,95
	9 - SELADORA GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 592/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN		1,0000			540,00		540,00
1287/000-2016	77 06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	11.430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA OU PAREDE.	Un.: UN	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	330,00	Vi. Total:	330,00
	2 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 18,5" (1366X768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 593/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN		5,0000			2.220,00		11.100,00
1288/000-2016	77 06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	ELLEGANC MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA ME	22.750.903/0001-22	J	4.387,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.	Un.: UN	Quantidade:	17,0000		Vi. Unit.:	59,00	Vi. Total:	1.003,00
	2 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO.	UN		1,0000			160,25		160,25
	3 - ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 50 KG.	UN		4,0000			103,00		412,00
	4 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.	UN		10,0000			160,00		1.600,00
	5 - LONGARINA P/ 05 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.	UN		1,0000			357,00		357,00
	6 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.	UN		4,0000			153,00		612,00
	7 - MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TIPO RETANGULAR 2,00 M X 0,90 M, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 594/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 031/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN		1,0000			243,00		243,00
1289/000-2016	77 06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	13.258.144/0001-94	J	9.390,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.	Un.: UN	Quantidade:	4,0000		Vi. Unit.:	147,90	Vi. Total:	591,60
	2 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 13,3" (1366X768), WEBCAM, BATERIA (MÍNIMO 03	UN		2,0000			1.935,00		3.870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 294/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			HORAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO ABNT2, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI,DISPALY POT/VGA, SD CARD, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES.							
			3 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO EM "L".	UN	2,0000			275,00		550,00
			4 - PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW), LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024X768, ENTRADA VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LÚMENS, ENTRADA E SAÍDA, RGB 15 PINOS E HDMI, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1,0000			2.537,00		2.537,00
			5 - TELEVISOR TELA LCD, MÍNIMO 20", C/ CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI, PORTAS USB, FULL HD, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 595/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN	2,0000			920,95		1.841,90
1290/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	351,80	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 86,80	Vi. Total: 86,80	
			2 - MOCHO, DE AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 596/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 030/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS-	UN	1,0000			265,00		265,00
1291/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONT. LTDA - ME	12.095.582/0001-16	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRAFICA, COM 01 SENSOR DE SPO2, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 2.000,00	Vi. Total: 2.000,00	2.000,00
1221/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	0,00	850,00	0,00
			Item: 1 - COLETE DE RETIFICAÇÃO POSTURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 850,00	Vi. Total: 850,00	850,00
457/003-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	11.815,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	Un.: UN	Quantidade: 139,0000			Vi. Unid.: 85,00	Vi. Total: 11.815,00	
1281/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 20,0000			Vi. Unid.: 5,46	Vi. Total: 109,25	
1279/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	223,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 80,0000			Vi. Unid.: 2,79	Vi. Total: 223,20	
1163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	55,52	0,00
			Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 4,0000			Vi. Unid.: 2,44	Vi. Total: 9,76	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	4,0000			2,44		9,76
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 488/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	PCT	25,0000			1,44		36,00
1282/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	148,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BUCHA	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 50,00	Vi. Total: 50,00	
			2 - PALHETA	PÇ	1,0000			38,00		38,00
			3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861-	PÇ	1,0000			60,00		60,00
1050/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.027,45	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 4.027,45	Vi. Total: 4.027,45	
1278/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	2.008,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unid.: 280,00	Vi. Total: 280,00	
			2 - MOLA TRAS 60X60	UN	2,0000			158,00		316,00
			3 - PINO DE CENTRO 12X8	UN	2,0000			11,00		22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 295/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - ALGEMA TRASEIRA		UN	1,0000			88,00		88,00
		5 - MOLA 5ª TRAS. COMP.		UN	2,0000			110,00		220,00
		6 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313		UN	1,0000			287,00		287,00
		7 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS		UN	1,0000			295,00		295,00
		8 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	2,0000			81,00		162,00
		9 - LUVA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS Bfy-0803 E DJM-1244-		PÇ	1,0000			338,00		338,00
881/003-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.405,95	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1280/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	55,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 55,80	
818/004-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.609,65	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.609,65		Vi. Total: 1.609,65	
1120/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	703,23	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF MES DE MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 703,23		Vi. Total: 703,23	
880/003-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.405,95	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1275/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	43,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REGULADOR DE GÁS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,90		Vi. Total: 32,90	
		2 - MANGUEIRA DE GÁS		UN	1,0000			8,50		8,50
		3 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			1,00		2,00
1049/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.527,75	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.527,75		Vi. Total: 1.527,75	
1158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	43,28	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000			1,44		14,40
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
1165/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	50,32	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	20,0000			1,44		28,80
		4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			5,88		11,76
1211/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	1.822,00	0,00
		Item: 1 - BOMBA D'AGUA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 113,00		Vi. Total: 113,00	
		2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			98,00		98,00
		3 - MANGUEIRA DE RADJADOR		PÇ	1,0000			47,00		47,00
		4 - ADITIVO RADJADOR		UN	1,0000			28,00		28,00
		5 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL		UN	2,0000			4,00		8,00
		6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			134,00		134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 296/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7 - ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA		PC	1,0000			88,00		88,00
		8 - CUBO DE RODA DIANTEIRO		PC	1,0000			488,00		488,00
		9 - MANGUEIRA DO FILTRO DE AR		PC	1,0000			118,00		118,00
		10 - CAPA CONTROLE		PC	1,0000			48,00		48,00
		11 - JOGO DE CABO DE VELA		PC	1,0000			124,00		124,00
		12 - BOTÃO		PC	1,0000			168,00		168,00
		13 - BATERIA DESTINADO AO VEICULO ASTRA DJP-0373		PC	1,0000			360,00		360,00
1283/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	165,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MAÇANETA VW LE		Un.: PC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - PALHETA		PC	1,0000			55,00		55,00
		3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2864-		PC	1,0000			35,00		35,00
460/007-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.485,14	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.485,14		Vi. Total: 2.485,14	2.485,14
1116/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	162,96	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 459/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 56,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 162,96	162,96
1265/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	272016/2016 Dispensa	ENGETAL - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA - ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		Item: 1 - A CONTRATADA SE OBRIGA À ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOS: 1) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DISSIPADOR DE ENERGIA E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H". 2) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA ESTRADA MUNICIPAL IAC-220.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.300,00		Vi. Total: 3.300,00	3.300,00
817/004-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	352,85	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 352,85		Vi. Total: 352,85	352,85
1117/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.963,10	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 460/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: LT	Quantidade: 674,6000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.963,10	1.963,10
60/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	140,45	140,45
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 140,45		Vi. Total: 140,45	140,45
85/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	75,60	75,60
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,60		Vi. Total: 75,60	75,60
Total na Data de Lançamento:							89.467,89	40.318,52	23.980,06	216,05

Data de Lançamento: 06/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1166/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	212,75	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 122,40	122,40
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	20,0000			3,73		74,60
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	5,0000			3,15		15,75
19/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.673,70	1.673,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 297/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -										
56/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	109,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -										
1094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
1119/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.815,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITOR DE JUDO/PROJETO VIDA NOVA										
116/006-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	291,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
819/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	116,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1168/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	65,75	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 494/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1294/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	507,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE										
2 - CAIXA G TUDO 48 LT, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
1095/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	16,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
1096/001-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	13,29	13,29	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -										
729/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	2.149,60	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 290/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-										
729/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	206,60
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
739/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	4.079,90	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 298/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.	KG	250,0000			3,70		925,00
			4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.	KG	400,0000			1,99		796,00
			5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	UN	200,0000			4,45		890,00
739/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	438,40
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	438,40	Vi. Total:	438,40
1173/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	928,44	0,00
			Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	44,80
			2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	24,0000			10,20		244,80
			3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	40,0000			3,73		149,20
			4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	20,0000			2,80		56,00
			5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG	PCT	1,0000			4,54		4,54
			6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS	PT	10,0000			3,73		37,30
			7 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	30,0000			9,71		291,30
			8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG	LAT	1,0000			74,90		74,90
			9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	40,0000			0,64		25,60
118/006-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	34,92
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	34,92	Vi. Total:	34,92
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	105,00
			Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	40,00	Vi. Total:	40,00
			2 - SENSOR DE VELOCIDADE FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699	PÇ	1,0000			65,00		65,00
820/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	779,88
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	779,88	Vi. Total:	779,88
1169/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	111,35	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	61,20
			2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	5,0000			3,73		18,65
			3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	10,0000			3,15		31,50
1174/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	101,32	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	61,20
			2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	4,0000			3,73		14,92
			3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	8,0000			3,15		25,20
866/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.251,54
			Item: 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.251,54	Vi. Total:	1.251,54



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 299/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
55/003-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	505,20	505,20	0,00
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 505,20		Vi. Total: 505,20	505,20
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	60,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DJP-9699-2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO SIENA, PLACA DBA-2867-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00
				SERV	1,0000		30,00		30,00	30,00
1228/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	08.872.968/0001-10	J	0,00	0,00	400,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
457/003-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	11.815,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MÉDICO (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 139,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 11.815,00	11.815,00
1170/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	1.049,41	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 67,20	67,20
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,20		306,00	306,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	18,16
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	15,0000		3,73		55,95	55,95
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	30,0000		9,71		291,30	291,30
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	74,90
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 496/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	150,0000		0,64		96,00	96,00
1171/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	938,49	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	24,0000		10,20		244,80	244,80
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000		3,73		22,38	22,38
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	18,16
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	37,30
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000		9,71		388,40	388,40
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	74,90
		9 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000		3,15		15,75	15,75
		10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000		0,64		64,00	64,00
1172/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	3.050,30	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 112,00	112,00
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000		10,20		816,00	816,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000		3,73		373,00	373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		4,54		68,10	68,10
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	150,0000		9,71		1.456,50	1.456,50
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	3,0000		74,90		224,70	224,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 300/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
725/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	1.039,00	0,00
Item:				Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unít.: 4,18	Vi. Total: 627,00		
				KG	200,0000		2,06			412,00
725/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	135,10
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 135,10	Vi. Total: 135,10		
726/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	1.782,40	0,00
Item:				Un.: KG	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 4,18	Vi. Total: 752,40		
				KG	500,0000		2,06			1.030,00
726/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	248,40
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 248,40	Vi. Total: 248,40		
727/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	4.974,00	0,00
Item:				Un.: KG	Quantidade: 500,0000		Vi. Unít.: 4,18	Vi. Total: 2.090,00		
				KG	1.400,0000		2,06			2.884,00
727/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	584,40
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 584,40	Vi. Total: 584,40		
735/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	2.541,10	0,00
Item:				Un.: MÇ	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 3,97	Vi. Total: 397,00		
				MÇ	30,0000		3,97			119,10
				KG	110,0000		3,70			407,00
				KG	500,0000		1,99			995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 301/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.							
			5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 268/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	UN	140,0000			4,45		623,00
735/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	305,17
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	305,17	Vi. Total:	305,17
736/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	3.702,30	0,00
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: MÇ	Quantidade: 190,0000		Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	754,30
			2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.	MÇ	100,0000			3,97		397,00
			3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.	KG	180,0000			3,70		666,00
			4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.	KG	500,0000			1,99		995,00
			5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 273/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	UN	200,0000			4,45		890,00
736/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	453,94
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	453,94	Vi. Total:	453,94
737/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	7.566,00	0,00
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: MÇ	Quantidade: 900,0000		Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	3.573,00
			2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.	MÇ	400,0000			3,97		1.588,00
			3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 279/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	650,0000			3,70		2.405,00
737/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	931,20
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	931,20	Vi. Total:	931,20
1222/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.180,00	Vi. Total:	1.180,00
1293/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	180,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE BALANÇAMENTO DE RODAS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	110,00	Vi. Total:	110,00
			2 - SERVIÇOS DE REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO, DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 -	SERV	1,0000			70,00		70,00
728/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	2.278,00	0,00
			Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	4,18	Vi. Total:	836,00
			2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2016, CHAMADA	KG	700,0000			2,06		1.442,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 302/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
728/001-2016	PUBLICA 01/16- 138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	260,94
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	260,94	Vi. Total:	260,94
738/000-2016	138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	2.036,60	0,00
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: MÇ	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	555,80
	2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	140,0000			3,97		555,80
	3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 284/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	250,0000			3,70		925,00
738/001-2016	138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	230,10
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	230,10	Vi. Total:	230,10
122/003-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	712,95
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	712,95	Vi. Total:	712,95
135/003-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	269,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	269,00	Vi. Total:	269,00
818/001-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	627,70
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	627,70	Vi. Total:	627,70
121/003-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.444,40
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.444,40	Vi. Total:	2.444,40
134/003-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	896,70
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	896,70	Vi. Total:	896,70
1010/000-2016	159 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.712,84
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.712,84	Vi. Total:	1.712,84
1011/000-2016	152 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.318,02
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.318,02	Vi. Total:	1.318,02
462/004-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.527,75	Vi. Total:	1.527,75
1167/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	61,20	0,00
	Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	61,20
1234/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.019,50	0,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.:	35,50	Vi. Total:	390,50
	2 - REATOR VAPOR DE SODIO 100W EXTERNO INTRAL		UN	3,0000			59,50		178,50
	3 - SOQUETE E-27 P/ LUMINARIA PUBLICA		UN	4,0000			9,90		39,60
	4 - LUMINARIA ABERTA E-40 COM SOQUETE		UN	1,0000			44,90		44,90
	5 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40		UN	5,0000			38,90		194,50
	6 - RELE LUXEN FL 4KV 220V		UN	1,0000			26,50		26,50
	7 - LUMINARIA IP-350/ P E40 C/ VIDRO, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000			145,00		145,00
1261/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	547,76	0,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	48,00	Vi. Total:	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 303/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR		UN	5,0000			38,64		193,20
	3	PORTA LAMPADA LORENZETTI		UN	4,0000			7,61		30,44
	4	LUMINARIA PUBLICA CLARAO LP 350 C/ ACR		UN	1,0000			157,50		157,50
	5	LUMINARIA PUBLICA CLARAO IP204 E-40, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000			70,62		70,62
1292/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	10,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA BOMBA GRAXA EXTENÇÃO DE 30CM, DESTINADA AO ALMOXARIFADO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 10,50		Vi. Total: 10,50	
870/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	0,00	-29,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA LEVAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
870/000-2016 - 01	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	-29,00	0,00	-29,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº870/0-2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -29,00		Vi. Total: -29,00	
151/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
1012/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	9.378,28
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 9.378,28		Vi. Total: 9.378,28	
460/004-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.648,10		Vi. Total: 2.648,10	
461/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.612,90
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.612,90		Vi. Total: 1.612,90	
817/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	703,05
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 703,05		Vi. Total: 703,05	
90/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55,57	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 55,57		Vi. Total: 55,57	
91/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	199,65	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1119/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 199,65		Vi. Total: 199,65	
92/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	77,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1120/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 77,35		Vi. Total: 77,35	
93/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	119,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1121/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 119,54		Vi. Total: 119,54	
94/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1191/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 37,95		Vi. Total: 37,95	
347/004-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	15.359,99	15.359,99	0,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15.359,99		Vi. Total: 15.359,99	
893/008-2015	5001	RP	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 893/8-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.920,00		Vi. Total: 1.920,00	

Total na Data de Lançamento: 1.159,36 15.988,38 73.166,47 35.649,38

Data de Lançamento: 07/04/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 304/ 1.254

Data de Lançamento: 07/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1243/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
			2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-	UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
					4,0000		60,00		240,00	240,00
1113/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	37,26	37,26
Item:		1 - DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR O VEICULO SENTRA PARA REVISÃO (CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR)		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		37,26		37,26	37,26
1303/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		65,00		65,00	65,00
29/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	06.058.735/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	7,50
Item:		1 - IMPRESSÃO SULFITE A3		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					6,0000		0,50		3,00	3,00
			2 - XEROX COLORIDO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	UN	3,0000		1,50		4,50	4,50
1055/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	129,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		129,00		129,00	129,00
1056/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Item:		1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		301,52		301,52	301,52
1064/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		160,00		160,00	160,00
1094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	71,96
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		71,96		71,96	71,96
1257/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		240,00		240,00	240,00
1295/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	291,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 012/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		291,00		291,00	291,00
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		29,52		29,52	29,52
1298/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 12/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		320,00		320,00	320,00
1309/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	290,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		290,90		290,90	290,90
1313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	670,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016 - WWW.IACRI.SP.GOV.BR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		335,00		670,00	670,00
40/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	349,00
Item:		1 - CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		349,00		349,00	349,00
1244/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					3,0000		50,00		150,00	150,00
			2 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER	UN	2,0000		50,00		100,00	100,00
			3 - MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-	UN	3,0000		25,00		75,00	75,00
93/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALH	66.688.235/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:		1 - LAUDO DE ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.500,00		1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 305/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
411/003-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
1095/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	16,26
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16,26		Vi. Total: 16,26	16,26
1242/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER , DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
1301/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	198,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 198,82		Vi. Total: 198,82	198,82
1112/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10.000,00		Vi. Total: 10.000,00	10.000,00
1111/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	16.490,00
1260/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPÁ TRASEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, PLACA CMW-8971-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
1302/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	473,00	0,00	473,00	0,00
Item: 1 - CARTER DO MOTOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 345,00		Vi. Total: 345,00	345,00
2 - COLA ALTA TEMPERATURA				PÇ	1,0000		44,00		44,00	44,00
3 - JUNTA SAIDA ESCAPE				UN	1,0000		18,00		18,00	18,00
4 - FILTRO DE OLEO				UN	1,0000		24,00		24,00	24,00
5 - PARAFUSO ALLEN 10X1X5X60 LB110, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALIO, PLACA CDV-7513-				PÇ	15,0000		2,80		42,00	42,00
1237/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	335,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 74XL - COR PRETA, 15ML THUNDER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
2 - RECARGA DE TONER CE310A, COR PRETA, 40G- THUNDER				UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
3 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA				UN	1,0000		60,00		60,00	60,00
4 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA				UN	1,0000		60,00		60,00	60,00
5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	3,0000		50,00		150,00	150,00
191/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	972,10	972,10	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 972,10		Vi. Total: 972,10	972,10
866/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	887,00	0,00	0,00
Item: 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 887,00		Vi. Total: 887,00	887,00
1304/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, AMBULANCIA S-10 E MONTANA, PLACAS EHE-0431, CDV-1471 E CMW-8971-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 195,00	195,00
1307/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	466,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431 E DAS AMBULANCIAS MONTANA E S-10, PLACAS CMW-8971 E CDV-1471				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 466,40		Vi. Total: 466,40	466,40
412/003-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	542,50
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
1311/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	109,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 109,56		Vi. Total: 109,56	109,56
708/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 306/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENÍVA E MICRO-VASOS (GENÍVA NORMAL E GENÍVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade:	19,0000	Vi. Unid.:	240,00	Vi. Total:	4.560,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	5,0000			340,00		1.700,00
829/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	38,00
		Item: 1 - KIT DE TESTE PH E CLORO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	38,00	Vi. Total:	38,00
1235/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	300,00	0,00
		Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA		Un.: UN	Quantidade:	3.000,0000	Vi. Unid.:	0,10	Vi. Total:	300,00
1259/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	38,00	0,00
		Item: 1 - TAMPÃO DO TANQUE VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	38,00	Vi. Total:	38,00
715/001-2016 - 01	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	-1.230,00	-1.230,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 715/1-2016		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	-1.230,00	Vi. Total:	-1.230,00
1281/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	5,46	Vi. Total:	109,25
1080/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	8.618,40
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	500,0000	Vi. Unid.:	10,98	Vi. Total:	5.490,00
		2 - BATATA		KG	250,0000			3,13		782,50
		3 - CEBOLA		KG	150,0000			3,35		502,50
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			2,79		167,40
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	400,0000			4,19		1.676,00
1282/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	148,00	0,00
		Item: 1 - BUCHA		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - PALHETA		PÇ	1,0000			38,00		38,00
		3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ	1,0000			60,00		60,00
1296/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	12.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 606/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unid.:	246,00	Vi. Total:	12.300,00
1296/001-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unid.:	246,00	Vi. Total:	1.230,00
883/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	95,00
		Item: 1 - JOGO DE REPARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	95,00	Vi. Total:	95,00
1050/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.027,45
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	4.027,45	Vi. Total:	4.027,45
1278/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	2.008,00	0,00
		Item: 1 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	280,00	Vi. Total:	280,00
		2 - MOLA TRAS 60X60		UN	2,0000			158,00		316,00
		3 - PINO DE CENTRO 12X8		UN	2,0000			11,00		22,00
		4 - ALGEMA TRASEIRA		UN	1,0000			88,00		88,00
		5 - MOLA 5ª TRAS. COMP.		UN	2,0000			110,00		220,00
		6 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313		UN	1,0000			287,00		287,00
		7 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS		UN	1,0000			295,00		295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 307/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			8 - TERMINAL DE DIREÇÃO	PÇ	2,0000			81,00		162,00
			9 - LUVA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E DJM-1244-	PÇ	1,0000			338,00		338,00
1299/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	535,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REPARO PISTÃO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 390,00		Vi. Total: 390,00	
			2 - VÁLVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-	PÇ	1,0000			145,00		145,00
1306/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	130,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E DO GOL, PLACA DBA-2861-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
1310/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	351,73	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E GOL, PLACA DBA-2861-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 351,73		Vi. Total: 351,73	
881/003-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1082/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	727,70
			Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 10,98		Vi. Total: 329,40	
			2 - BATATA	KG	30,0000			3,13		93,90
			3 - CEBOLA	KG	20,0000			3,35		67,00
			4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			2,79		27,90
			5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	50,0000			4,19		209,50
1240/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	240,00	0,00
			Item: 1 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 60,00		Vi. Total: 180,00	
			2 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	UN	1,0000			60,00		60,00
1241/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	265,00	0,00
			Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
			2 - RECARGA DE CARTUCHO 21 COR PRETA 1.5 ML THUNDER	UN	2,0000			15,00		30,00
			3 - CARTUCHO 22, COLORIDO, ORIGINAL, 6ML - HP, DESTINADOS A EMEIEF-	UN	1,0000			85,00		85,00
836/000-2016	151	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	84,00
			Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DA EMEIEF-	Un.: SERV	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 7,00		Vi. Total: 84,00	
1283/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	165,00	0,00
			Item: 1 - MAÇANETA VW LE	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
			2 - PALHETA	PÇ	1,0000			55,00		55,00
			3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2864-	PÇ	1,0000			35,00		35,00
1305/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	130,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361 E DO CAMINHÃO IVECO, PLACA EHE-0441-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
573/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	200,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE LUMINARIAS E FIOS RESSECADOS E LAMPADAS QUEIMADAS DA RODOVIARIA	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
1300/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	41,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 41,00		Vi. Total: 41,00	
1308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	219,92	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS CAMINHÕES, PLACAS EHE-0441 E FQA-1361-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 109,96		Vi. Total: 219,92	
1312/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	903,45	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 903,45		Vi. Total: 903,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 308/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1239/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
		3 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
		4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
1238/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEIDA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 120,00	120,00
408/010-2015	5002	RP	24/2015	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 408/10-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
408/011-2015	5002	RP	24/2015	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 408/11-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
408/012-2015	5002	RP	24/2015	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 408/12-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
1222/000-2015	5001	RP	7/2015	Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.430,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1222/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.430,00		Vi. Total: 4.430,00	4.430,00
1227/000-2015	5001	RP	7/2015	Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	570,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1227/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 570,00		Vi. Total: 570,00	570,00
1885/009-2015	5001	RP	3/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	440,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1885/9-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 440,00		Vi. Total: 440,00	440,00
2074/002-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	4.068,91
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2074/2-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.068,91		Vi. Total: 4.068,91	4.068,91
2074/003-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	156,52
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2074/3-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 156,52		Vi. Total: 156,52	156,52
2091/000-2015	5001	RP	506/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	745,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2091/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 745,00		Vi. Total: 745,00	745,00
2096/000-2015	5001	RP	511/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	430,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2096/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 430,00		Vi. Total: 430,00	430,00
2492/001-2015	5001	RP	18/2015	Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	777,20
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2492/1-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 777,20		Vi. Total: 777,20	777,20
2912/000-2015	5001	RP	685/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	818,42
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2912/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 818,42		Vi. Total: 818,42	818,42
3295/001-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.191,52
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/1-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.191,52		Vi. Total: 1.191,52	1.191,52
3295/002-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	166,58
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/2-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 166,58		Vi. Total: 166,58	166,58
3295/003-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	137,86
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/3-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 137,86		Vi. Total: 137,86	137,86
3295/004-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	239,09
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/4-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 239,09		Vi. Total: 239,09	239,09
3520/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3520/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
4072/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.C.G. GUIMARÃES & CIA LTDA ME	21.970.664/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	205,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 309/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4072/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	205,00	Vi. Total:	205,00
4126/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.351,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4126/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.351,00	Vi. Total:	1.351,00
4326/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4326/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	630,00	Vi. Total:	630,00
Total na Data de Lançamento:							17.720,30	9.204,10	40.400,61	62.886,10

Data de Lançamento: 08/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 256/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
722/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	344,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	344,00	Vi. Total:	344,00
56/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	109,90
Item:		1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	109,90	Vi. Total:	109,90
69/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	154,18
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	154,18	Vi. Total:	154,18
875/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
58/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
Item:		1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
330/003-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.217,67
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.217,67	Vi. Total:	14.217,67
1114/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.593,99	2.593,99
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.591,03	Vi. Total:	2.591,03
		2 - DEBITO PASEP ITR				1,0000		2,96		2,96
1134/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	7.958,04
Item:		1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.958,04	Vi. Total:	7.958,04
1115/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item:		1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 310/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
922/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.973,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		24.973,81		24.973,81	
923/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		176,00		176,00	
924/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.576,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.576,36		2.576,36	
925/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	857,32
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		857,32		857,32	
926/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	357,02
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		357,02		357,02	
1119/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.815,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITOR DE JUDO/PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.815,00		1.815,00	
721/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	309,60	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		309,60		309,60	
1319/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	675,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE BANHO		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					25,0000		12,90		322,50	
		2 - TOALHA DE ROSTO		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					25,0000		6,90		172,50	
		3 - PISO ARTEX TINGIDA TOTAL MIX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					13,0000		13,90		180,70	
1110/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	0,00	0,00	800,00	800,00
		Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 1 - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		800,00		800,00	
70/004-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	154,18
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		154,18		154,18	
1096/001-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	13,29
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		13,29		13,29	
711/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	366,00	366,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					6,0000		61,00		366,00	
849/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	108,00
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO, DO CONSELHO TUTELAR-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					3,0000		36,00		108,00	
931/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	61.748,69
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		61.748,69		61.748,69	
932/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.429,16		5.429,16	
933/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.348,10
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.348,10		4.348,10	
934/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.062,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.062,59		4.062,59	
935/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.598,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 311/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
936/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	964,11
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 964,11 Vi. Total: 964,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
937/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.645,11
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.645,11 Vi. Total: 9.645,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
938/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.742,22 Vi. Total: 1.742,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
939/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	200,96
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 200,96 Vi. Total: 200,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
940/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	674,50
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 674,50 Vi. Total: 674,50										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
941/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	432,91
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 432,91 Vi. Total: 432,91										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
712/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	122,00	122,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 122,00										
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)										
723/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.575,20	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.575,20 Vi. Total: 4.575,20										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
190/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.815,57
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.815,57 Vi. Total: 1.815,57										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
191/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.505,94
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.505,94 Vi. Total: 1.505,94										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
191/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	972,10
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 972,10 Vi. Total: 972,10										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
192/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	185,99
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 185,99 Vi. Total: 185,99										
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-										
760/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	897,41
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 897,41 Vi. Total: 897,41										
Item: 1 - FORNECIMENTO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
865/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	63,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 63,00 Vi. Total: 63,00										
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
71/004-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	589,78
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 589,78 Vi. Total: 589,78										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ										
329/003-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.309,91
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.309,91 Vi. Total: 4.309,91										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 312/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
942/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.875,08
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		16.875,08		16.875,08	
943/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.232,00		1.232,00	
944/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.164,24
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.164,24		1.164,24	
945/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.871,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.871,93		1.871,93	
830/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	427,00
Item: 1 - ALGICIDA MANUTENÇÃO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		16,00		32,00	
				UN	3,0000		16,00		48,00	
				UN	2,0000		15,00		30,00	
				UN	2,0000		19,00		38,00	
				UN	2,0000		14,00		28,00	
				UN	1,0000		207,00		207,00	
				UN	2,0000		12,00		24,00	
				UN	1,0000		20,00		20,00	
17/000-2016 - 01	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	-2.559,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-2.559,60		-2.559,60	
1150/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	6.399,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				MES	1,0000		6.399,00		6.399,00	
946/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.843,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.843,53		6.843,53	
947/002-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	934,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		934,82		934,82	
948/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.034,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.034,82		1.034,82	
949/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		500,00		500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 313/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1044/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item:	1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF E CRECHE MUNICIPAL-			Un.: CX	Quantidade: 400,0000		Vi. Unít.: 6,75		Vi. Total: 2.700,00	
1175/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	212,90	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 2,29		Vi. Total: 45,80	
	2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS			PCT	30,0000		2,29		68,70	
	3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS			PCT	30,0000		2,29		68,70	
	4 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 502/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR	30,0000		0,99		29,70	
699/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.175,20
Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 14,69		Vi. Total: 1.175,20	
119/003-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	550,40	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 550,40		Vi. Total: 550,40	
72/004-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	431,66
Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 431,66		Vi. Total: 431,66	
331/003-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.371,58
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 8.371,58		Vi. Total: 8.371,58	
1314/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REVISAO DE 2 CUBOS DIANTEIRO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
	2 - REVISAO DE 2 CUBOS DA TRACÇÃO			SERV	1,0000		150,00		150,00	
	3 - REVISAO DE CAMBIO COMPLETO E EMBREAGEM			SERV	1,0000		950,00		950,00	
	4 - REVISAR, ENGRAXAR E TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-			SERV	1,0000		350,00		350,00	
1120/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	703,23
Item:	1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF MES DE MARÇO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 703,23		Vi. Total: 703,23	
1121/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.086,81
Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADI CRECHE MUNICIPAL MARÇO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.086,81		Vi. Total: 1.086,81	
713/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 305,00	
823/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
888/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 550,00		Vi. Total: 550,00	
	2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DA EMEIEF-			SERV	1,0000		100,00		100,00	
970/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.183,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 19.183,39		Vi. Total: 19.183,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 314/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
971/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
972/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	971,80
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	971,80	Vi. Total:	971,80
973/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.261,51
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.261,51	Vi. Total:	2.261,51
974/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	26,83
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	26,83	Vi. Total:	26,83
714/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	61,00	Vi. Total:	61,00
1051/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	619,20	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	619,20	Vi. Total:	619,20
1315/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DESINGRIPANTE SPRAY			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:	7,50	Vi. Total:	15,00
		2 - ENGRAX MAC-40 EXP - 1,5MTS			PÇ	1,0000			265,00		265,00
		3 - BICO ENGRAXADEIRA - 203 - UF, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			PÇ	4,0000			10,00		40,00
1318/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADITIVO RADIADOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	15,00	Vi. Total:	15,00
		2 - MOTOR VENTONHA GM ASTRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-			PÇ	1,0000			200,00		200,00
73/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012	Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	184,78
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	184,78	Vi. Total:	184,78
1118/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	28.122,59	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	28.122,59	Vi. Total:	28.122,59
1317/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	40,00	Vi. Total:	40,00
975/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	52.291,43
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	52.291,43	Vi. Total:	52.291,43
976/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.640,00	Vi. Total:	2.640,00
977/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.097,79
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	6.097,79	Vi. Total:	6.097,79
978/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	634,02
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	634,02	Vi. Total:	634,02
979/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.263,82
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.263,82	Vi. Total:	2.263,82
980/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25,53
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	25,53	Vi. Total:	25,53
1316/000-2016	193	09.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	321,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TUBO QUAD. FEMEA CC-28 / 1000 VV			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:	54,00	Vi. Total:	54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 315/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		2 - LAMINA GIRATORIA NOGA		PAR	2,0000			74,00		148,00	
		3 - PINO ELASTICO 8MMx60		PÇ	1,0000			2,00		2,00	
		4 - CRUZETA		PÇ	1,0000			42,00		42,00	
		5 - LUVA CC 21 VV		PÇ	1,0000			33,00		33,00	
		6 - LUVA CC 20 VV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA-		PÇ	1,0000			42,50		42,50	
724/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	412,80	0,00	0,00	
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 412,80		Vi. Total: 412,80	412,80	
1204/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	68,80	0,00	
		Item: 1 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 522/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 28,2000		Vi. Unif.: 2,44		Vi. Total: 68,80	68,80	
988/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 9.478,41		Vi. Total: 9.478,41	9.478,41	
989/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 60,42		Vi. Total: 60,42	60,42	
990/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	921,60	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 921,60		Vi. Total: 921,60	921,60	
991/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.006,95	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.006,95		Vi. Total: 1.006,95	1.006,95	
992/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	29.721,27	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 29.721,27		Vi. Total: 29.721,27	29.721,27	
994/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.914,66	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.914,66		Vi. Total: 1.914,66	1.914,66	
998/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.968,11	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 25.968,11		Vi. Total: 25.968,11	25.968,11	
999/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.487,96	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 8.487,96		Vi. Total: 8.487,96	8.487,96	
1001/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.411,45	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.411,45		Vi. Total: 4.411,45	4.411,45	
Total na Data de Lançamento:							612,60	7.789,20	46.051,99	385.881,71	

Data de Lançamento: 11/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1326/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	518,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 150,8700		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 518,99	518,99
1330/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	11.095,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COM 10 RESMAS		Un.: CX	Quantidade: 50,0000		Vi. Unif.: 195,00		Vi. Total: 9.750,00	9.750,00
		2 - CAIXA DE CLIPS 2/0 COM 725 UNIDADES		CX	3,0000			12,50		37,50
		3 - CAIXA DE CLIPS 3/0 COM 415 UNIDADES		CX	2,0000			12,00		24,00
		4 - CAIXA DE CLIPS 6/0 COM 212 UNIDADES		CX	1,0000			11,30		11,30
		5 - CAIXA DE GRAMPO TRILHO		CX	6,0000			11,30		67,80
		6 - CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES		CX	3,0000			6,20		18,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 316/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	ETIQUETA A4 PARA IMPRESSORA LASER 138,11 X 212,73 MM FOLHA COM 2 - CAIXA COM 25 FOLHAS	CX	4,0000			13,50		54,00
	8	GRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPO 26/6	UN	1,0000			18,00		18,00
	9	ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM	CX	1,0000			58,40		58,40
	10	CALCULADORA GRANDE	UN	2,0000			15,80		31,60
	11	ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE	UN	5,0000			19,90		99,50
	12	PASTA SUSPensa	UN	100,0000			1,20		120,00
	13	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN	50,0000			2,20		110,00
	14	FITA MAQUINA DE ESCREVER PRETO/VERMELHO	UN	1,0000			3,20		3,20
	15	COLA ESCOLAR DE 100 GRAMAS	UN	10,0000			5,50		55,00
	16	CD-R 700MB/80MIN ENVELOPE COM 100 UNIDADES	ENV	2,0000			135,00		270,00
	17	BOBINA DE PAPEL CALCULADORA 5,6 MM	UN	10,0000			1,30		13,00
	18	BOBINA DE PAPEL CALCULADORA 7,5 MM	UN	10,0000			2,90		29,00
	19	EVELOPE OFICIO BRANCO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3,0000			61,50		184,50
	20	CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	2,0000			33,60		67,20
	21	TINTA DE CARIMBO AZUL, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 618/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 08/2016-	UN	10,0000			7,30		73,00
1107/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	526,17	526,17
	Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	526,17	Vi. Total:	526,17
1321/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	160,00	Vi. Total:	160,00
1333/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE APURAÇÃO DCTF JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	250,00	Vi. Total:	250,00
1334/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	2.557,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 634/2016 -		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.557,70	Vi. Total:	2.557,70
1339/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001423-77.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	117,75	Vi. Total:	117,75
1202/000-2016	7 02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.- C. PERNAM.	61.099.834/0243-75	J	0,00	0,00	819,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR SAMSUNG J2, DESTINADO A USO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	819,00	Vi. Total:	819,00
1332/000-2016	9 03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.080,37	0,00	1.080,37	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.080,37	Vi. Total:	1.080,37
1338/000-2016	15 03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	603,56	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	603,56	Vi. Total:	603,56
1329/000-2016	241 03.00.04.123.4.5.90.65.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE INCREMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO POVO PAULISTA, PARA AUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO PRODUTIVO, CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SECRETARIA DE DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
1341/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJALMA MIGUEL BARBOSA-ME	11.881.791/0001-22	J	2.841,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE CABELEREIRA - PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.841,10	Vi. Total:	2.841,10
1347/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	14.739,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.:	3,90	Vi. Total:	39,00
	2 - TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS		FR	50,0000			6,20		310,00
	3 - TERMOLINA 100 ML		FR	30,0000			4,50		135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 317/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	BASE ACRÍLICA P/ ARTESANATO 100 ML		FR	10,0000			6,40		64,00
	5	PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS		UN	100,0000			3,80		380,00
	6	ESPÁTUA DE SILICONE		UN	20,0000			7,50		150,00
	7	HIDRO BETUME 100 ML		FR	20,0000			9,80		196,00
	8	GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	20,0000			7,50		150,00
	9	THINNER		FR	20,0000			5,40		108,00
	10	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	80,0000			4,50		360,00
	11	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	300,0000			1,90		570,00
	12	PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	12,0000			23,00		276,00
	13	TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		UN	30,0000			3,20		96,00
	14	ENVELOPE CARTA		UN	200,0000			0,10		20,00
	15	ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		UN	10,0000			35,00		350,00
	16	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	12,0000			16,90		202,80
	17	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	12,0000			22,50		270,00
	18	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	12,0000			6,80		81,60
	19	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	12,0000			26,50		318,00
	20	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	12,0000			136,00		1.632,00
	21	PAPEL VERGE BRANCO		CX	10,0000			14,70		147,00
	22	PAPEL VERGE PALHA		CX	10,0000			14,70		147,00
	23	COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	8,0000			68,00		544,00
	24	COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	10,0000			116,40		1.164,00
	25	FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	100,0000			1,50		150,00
	26	PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	3,0000			51,80		155,40
	27	CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS		UN	100,0000			3,60		360,00
	28	LAPIS PRETO		CX	5,0000			53,60		268,00
	29	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	80,0000			13,80		1.104,00
	30	APONTADOR		CX	10,0000			14,40		144,00
	31	BORRACHA LATEX		CX	10,0000			24,70		247,00
	32	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	3,0000			40,00		120,00
	33	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	3,0000			40,00		120,00
	34	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	3,0000			40,00		120,00
	35	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	15,0000			195,00		2.925,00
	36	CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	100,0000			2,30		230,00
	37	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	20,0000			6,40		128,00
	38	RÉGUA 30CM		UN	30,0000			0,50		15,00
	39	CLIPS 2/0		CX	2,0000			12,50		25,00
	40	GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000			18,00		18,00
	41	PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000			18,90		18,90
	42	FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	20,0000			4,30		86,00
	43	FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	20,0000			12,50		250,00
	44	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	20,0000			4,30		86,00
	45	FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	20,0000			5,70		114,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 318/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	46	COLA 500 G		FR	12,0000			13,30		159,60
	47	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	50,0000			3,70		185,00
1343/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	13.993,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 3,90		Vi. Total: 39,00	
		2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	150,0000			4,90		735,00
		3 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	300,0000			1,90		570,00
		4 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	6,0000			23,00		138,00
		5 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		FR	30,0000			3,20		96,00
		6 - ENVELOPE CARTA		UN	300,0000			0,10		30,00
		7 - ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		UN	10,0000			35,00		350,00
		8 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	12,0000			16,90		202,80
		9 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	10,0000			22,50		225,00
		10 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	10,0000			6,80		68,00
		11 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	10,0000			26,50		265,00
		12 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	12,0000			136,00		1.632,00
		13 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	12,0000			14,70		176,40
		14 - PAPEL VERGE PALHA		CX	12,0000			14,70		176,40
		15 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	6,0000			68,00		408,00
		16 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	8,0000			116,40		931,20
		17 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	100,0000			1,50		150,00
		18 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	3,0000			51,80		155,40
		19 - LAPIS PRETO		CX	4,0000			53,60		214,40
		20 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	60,0000			13,80		828,00
		21 - APONTADOR		CX	6,0000			14,40		86,40
		22 - BORRACHA LATEX		CX	6,0000			24,70		148,20
		23 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	3,0000			40,00		120,00
		24 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	3,0000			40,00		120,00
		25 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	3,0000			40,00		120,00
		26 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	20,0000			195,00		3.900,00
		27 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	30,0000			2,30		69,00
		28 - CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	20,0000			6,40		128,00
		29 - RÉGUA 30CM		UN	30,0000			0,50		15,00
		30 - CLIPS 2/0		CX	3,0000			12,50		37,50
		31 - GRAMPEADOR PAPEL		UN	2,0000			18,00		36,00
		32 - PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000			18,90		18,90
		33 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	20,0000			4,30		86,00
		34 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	20,0000			12,50		250,00
		35 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	20,0000			4,30		86,00
		36 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	20,0000			5,70		114,00
		37 - COLA 500 G		FR	20,0000			13,30		266,00
		38 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	30,0000			3,70		111,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 319/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	39 - BASTÃO DE COLA QUENTE		UN	80,0000			0,60		48,00
	40 - CALCULADORA		UN	4,0000			9,90		39,60
	41 - CORRETIVO		UN	6,0000			2,10		12,60
	42 - MARCA TEXTO		UN	12,0000			2,80		33,60
	43 - PASTA DE GRAMPO		UN	30,0000			1,70		51,00
	44 - PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS		UN	30,0000			11,30		339,00
	45 - MASSA DE MODELAR		CX	40,0000			4,80		192,00
	46 - TINTA GUACHE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 615/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	50,0000			3,50		175,00
1344/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	3.400,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 30,0000		Vi. Unil.: 19,50		Vi. Total: 585,00	
	2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	5,0000			22,80		114,00
	3 - ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	3,0000			61,50		184,50
	4 - PASTA SUSPensa		UN	2,0000			88,50		177,00
	5 - ENVELOPE 11X22		UN	200,0000			0,15		30,00
	6 - ALMOFADA PARA CARIMBO		UN	2,0000			17,70		35,40
	7 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	6,0000			6,20		37,20
	8 - CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	4,0000			10,80		43,20
	9 - AGENDA		CX	3,0000			18,20		54,60
	10 - LAPIS PRETO		UN	3,0000			53,60		160,80
	11 - CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	9,0000			40,00		360,00
	12 - CALCULADORA		UN	4,0000			9,90		39,60
	13 - REGUA DE 30 CM		UN	10,0000			0,50		5,00
	14 - CANETA MARCA TEXTO		UN	15,0000			2,80		42,00
	15 - CORRETIVO		UN	15,0000			2,10		31,50
	16 - BORRACHA		UN	2,0000			24,70		49,40
	17 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	30,0000			2,30		69,00
	18 - LIVRO PONTO GRANDE		UN	2,0000			16,90		33,80
	19 - GRAMPEADOR		UN	3,0000			18,00		54,00
	20 - COLA 90GR		UN	20,0000			2,90		58,00
	21 - PERFURADOR		UN	2,0000			18,90		37,80
	22 - PASTA AZ		UN	30,0000			9,90		297,00
	23 - CAIXA ARQUIVO MORTO		UN	30,0000			2,20		66,00
	24 - PASTA ELÁSTICO FINA		UN	100,0000			2,00		200,00
	25 - PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	30,0000			3,30		99,00
	26 - PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	30,0000			4,20		126,00
	27 - PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	30,0000			5,00		150,00
	28 - PASTA EM L, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGBDF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	30,0000			8,70		261,00
1323/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	314,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 108,0000		Vi. Unil.: 2,91		Vi. Total: 314,28	
1327/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.522,31	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 320/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT		Quantidade:	442,5300		Vi. Unil.:	3,44	Vi. Total:	1.522,31
1345/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	7.013,10	0,00	0,00	0,00		
	Item:	1 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO		Un.: UN		Quantidade:	20,0000		Vi. Unil.:	4,50	Vi. Total:	90,00
		2 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		UN		4,0000		17,70			70,80	
		3 - ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA		UN		2,0000		17,70			35,40	
		4 - ALFINETE PARA MAPA Nº 1 - 5 MM		CX		5,0000		4,50			22,50	
		5 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40		CX		2,0000		21,90			43,80	
		6 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO 34 X 24 X 13		UN		15,0000		2,20			33,00	
		7 - COLA 90 GRAMAS		UN		20,0000		5,50			110,00	
		8 - CALCULADORA MÉDIA		UN		4,0000		9,90			39,60	
		9 - CANETA CORRETIVA		UN		5,0000		8,30			41,50	
		10 - CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO		UN		6,0000		2,10			12,60	
		11 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - 1,0 MM		CX		3,0000		40,00			120,00	
		12 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - 1,0 MM		CX		2,0000		40,00			80,00	
		13 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - 1,0 MM		CX		2,0000		40,00			80,00	
		14 - CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA - 96 FOLHAS		UN		20,0000		6,40			128,00	
		15 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA - 96 FOLHAS		UN		20,0000		4,00			80,00	
		16 - CLIPS 1/0		CX		10,0000		12,90			129,00	
		17 - CLIPS 6/0		CX		10,0000		11,60			116,00	
		18 - ENVELOPE SACO 185 X 248 KRAFT		UN		500,0000		0,35			175,00	
		19 - ELÁSTICO Nº 18		CX		2,0000		8,50			17,00	
		20 - EXTRATOR DE GRAMPOS		UN		4,0000		0,75			3,00	
		21 - ETIQUETA 12,7 X 44,45 MM (FOLHAS)		CX		1,0000		72,00			72,00	
		22 - ETIQUETA 101 X 50,8 MM (FOLHAS)		CX		1,0000		72,00			72,00	
		23 - FITA CREPE 50 X 50		RL		200,0000		12,50			2.500,00	
		24 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50		RL		100,0000		4,30			430,00	
		25 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM		RL		100,0000		4,70			470,00	
		26 - GRAMPOS 26/6		CX		20,0000		6,20			124,00	
		27 - GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE		UN		4,0000		31,00			124,00	
		28 - LÁPIS GRAFITE PRETO HB Nº 2		CX		1,0000		53,60			53,60	
		29 - LAPISEIRA 0,7		UN		20,0000		7,00			140,00	
		30 - PONTA PARA LAPISEIRA Nº 0,7		CX		2,0000		26,40			52,80	
		31 - PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS		UN		30,0000		11,30			339,00	
		32 - PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO		UN		1.000,0000		0,15			150,00	
		33 - PASTA G/R TRILHO PAPELÃO		UN		10,0000		1,70			17,00	
		34 - PASTA L		UN		20,0000		0,95			19,00	
		35 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA		UN		60,0000		2,00			120,00	
		36 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 20 MM		UN		20,0000		3,30			66,00	
		37 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM		UN		30,0000		4,20			126,00	
		38 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 60 MM		UN		50,0000		5,00			250,00	
		39 - PASTA SUSPensa		UN		40,0000		1,20			48,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 321/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	40	PASTA AZ		UN	15,0000			9,90		148,50
	41	PAPEL CONTACT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		RL	3,0000			88,00		264,00
1276/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	772,14	0,00
Item:	1	SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 23,90		Vi. Total: 143,40	
	2	SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		32,90		197,40	
	3	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		53,99		323,94	
	4	SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	6,0000		17,90		107,40	
1346/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	7.136,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PERFURADOR 20 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 38,90		Vi. Total: 116,70	
	2	PERFURADOR 40 FOLHAS		UN	2,0000		59,60		119,20	
	3	PINCEL Nº 14		UN	2,0000		4,30		8,60	
	4	PINCEL Nº 12		UN	2,0000		3,50		7,00	
	5	PINCEL Nº 10		UN	2,0000		3,10		6,20	
	6	PINCEL Nº 6		UN	2,0000		2,60		5,20	
	7	PINCEL Nº 4		UN	2,0000		2,50		5,00	
	8	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE		UN	10,0000		21,80		218,00	
	9	PRANCHETA		UN	15,0000		3,70		55,50	
	10	PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	30,0000		195,00		5.850,00	
	11	RÉGUA 30 CM		UN	20,0000		0,50		10,00	
	12	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM		UN	3,0000		27,50		82,50	
	13	TESOURA ESCOLAR		UN	6,0000		3,70		22,20	
	14	TESOURA		UN	2,0000		11,00		22,00	
	15	TINTA PARA CARIMBO PRETA		UN	2,0000		7,30		14,60	
	16	PINCEL ATÔMICO		UN	15,0000		2,90		43,50	
	17	MARCA TEXTO		UN	20,0000		2,80		56,00	
	18	CARBONO		UN	100,0000		0,80		80,00	
	19	CANETA PERMANENTE PRETA		UN	10,0000		3,90		39,00	
	20	DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	50,0000		7,50		375,00	
863/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.201,80	0,00	0,00
Item:	1	ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.201,80		Vi. Total: 1.201,80	
1191/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	345,00	345,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 345,00		Vi. Total: 345,00	
1331/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
1192/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	134,85	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 134,85		Vi. Total: 134,85	
1195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	92,26	92,26
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 92,26		Vi. Total: 92,26	
1150/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.399,00
Item:	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.399,00		Vi. Total: 6.399,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 322/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1194/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	146,29	146,29	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 146,29	Vi. Total: 146,29				
1262/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	390,00	0,00	
Item:		1 - ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 140,00	Vi. Total: 140,00				
		2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 100,00	Vi. Total: 100,00				
		3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 150,00	Vi. Total: 150,00				
1335/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	142.800,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 635/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 038/2016-		Un.: MES	Quantidade: 12,0000	Vi. Unid.: 11.900,00	Vi. Total: 142.800,00				
1342/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	1.273,50	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	Vi. Unid.: 8,49	Vi. Total: 1.273,50				
1185/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	493,80	0,00	
Item:		1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000	Vi. Unid.: 5,14	Vi. Total: 359,80				
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 14/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000	Vi. Unid.: 1,34	Vi. Total: 134,00				
1130/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	1.588,75	0,00	
Item:		1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	Vi. Unid.: 1,71	Vi. Total: 342,00				
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		Un.: PCT	Quantidade: 5,0000	Vi. Unid.: 10,15	Vi. Total: 50,75				
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	Vi. Unid.: 3,40	Vi. Total: 34,00				
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		Un.: UN	Quantidade: 350,0000	Vi. Unid.: 3,32	Vi. Total: 1.162,00				
1132/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.511,22	
Item:		1 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unid.: 1,90	Vi. Total: 190,00				
		2 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 2,86	Vi. Total: 5,72				
		3 - COLA BRANCA TUBO DE 40G		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unid.: 0,48	Vi. Total: 48,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 324/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS			PCT	4,0000			6,17		24,68
		7 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS			PCT	4,0000			6,17		24,68
		8 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES			UN	50,0000			0,70		35,00
		9 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM			UN	1,0000			22,40		22,40
1264/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM	03.050.725/0001-82	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 1.200,00	
1320/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	1.926,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REVISÃO GERAL DE DIFERENCIAL			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	
		2 - REVISÃO COMPLETA NO CABEÇOTE DO MOTOR, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-			SERV	1,0000			826,00		826,00
1322/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	145,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 622/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 50,1000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 145,78	
1135/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.954,92
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,70		Vi. Total: 37,70	
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS			UN	100,0000			1,90		190,00
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40			CX	2,0000			2,86		5,72
		4 - COLA BRANCA TUBO DE 40G			UN	100,0000			0,48		48,00
		5 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS			UN	1,0000			406,00		406,00
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS			UN	250,0000			2,80		700,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES			UN	250,0000			1,60		400,00
		8 - FOLHAS DE PAPEL PARDO			UN	50,0000			0,27		13,50
		9 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES			UN	50,0000			0,70		35,00
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES			UN	20,0000			0,55		11,00
		11 - PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES			UN	120,0000			0,90		108,00
1136/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	1.588,75	1.588,75	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS			Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 1,71		Vi. Total: 342,00	
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.			PCT	5,0000			10,15		50,75
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100			PCT	10,0000			3,40		34,00
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES			UN	350,0000			3,32		1.162,00
1138/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	1.733,92	1.733,92	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.			Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 124,99		Vi. Total: 374,97	
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES			UN	10,0000			16,82		168,20
		3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES			UN	150,0000			2,00		300,00
		4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G			UN	50,0000			3,38		169,00
		5 - ESTILETE			UN	5,0000			0,49		2,45
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA			UN	100,0000			0,28		28,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES			UN	500,0000			0,90		450,00
		8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES			PT	120,0000			0,45		54,00
		9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM			PCT	5,0000			18,73		93,65
		10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM			PCT	5,0000			18,73		93,65
1139/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	2.038,75	2.038,75	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 325/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19,55		Vi. Total: 19,55	
		2 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA		UN	40,0000		1,04		41,60	
		3 - CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES		CX	200,0000		1,20		240,00	
		4 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	20,0000		3,40		68,00	
		5 - FOLHAS DE PAPEL COLOR SET EM DIVERSAS CORES		UN	700,0000		0,47		329,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000		3,32		1.162,00	
		7 - FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA EM DIVERSAS CORES		UN	340,0000		0,49		166,60	
		8 - FOLHAS DE SEDA CORES VARIADAS		UN	100,0000		0,12		12,00	
1140/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.606,90
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 37,70		Vi. Total: 37,70	
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		UN	200,0000		1,90		380,00	
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	30,0000		2,86		85,80	
		4 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000		406,00		406,00	
		5 - FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - DIVERSAS CORES		UN	100,0000		0,10		10,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	100,0000		2,80		280,00	
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	150,0000		1,60		240,00	
		8 - FOLHAS DE PAPEL LAMINADO EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000		0,34		136,00	
		9 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	100,0000		0,27		27,00	
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	8,0000		0,55		4,40	
1141/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	1.968,50	1.968,50	0,00
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL MANILHA BRANCO 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,00		Vi. Total: 38,00	
		2 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	30,0000		3,38		101,40	
		3 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	200,0000		0,28		56,00	
		4 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA VÁRIAS CORES		UN	200,0000		0,31		62,00	
		5 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	1.200,0000		0,90		1.080,00	
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTÃO EM DIVERSAS CORES		UN	430,0000		0,59		253,70	
		7 - LANTEJOUA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	60,0000		0,45		27,00	
		8 - PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 20 MM		UN	200,0000		1,59		318,00	
		9 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35 MM		UN	10,0000		1,74		17,40	
		10 - PASTA L TRANSPARENTE FORMATO A4		UN	30,0000		0,50		15,00	
1147/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	134,11	134,11	0,00
	Item:	1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,23		Vi. Total: 10,23	
		2 - FITA DUPLA FACE - LARGA		UN	10,0000		4,15		41,50	
		3 - PERFURADOR DE METAL PQUENO 2 FUROS P/ 60 FOLHAS.		UN	1,0000		44,10		44,10	
		4 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	20,0000		0,41		8,20	
		5 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	1,0000		3,49		3,49	
		6 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE		UN	1,0000		26,59		26,59	
1148/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	118,78	118,78	0,00
	Item:	1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,00		Vi. Total: 4,00	
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	5,0000		16,82		84,10	
		3 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000		2,48		24,80	
		4 - ESTILETE		UN	12,0000		0,49		5,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 326/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1149/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	204,73
Item:		1 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE DO LARGO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 3,60	
		2 - GRAMPEADOR P/ 60 FOLHAS		UN	1,0000		15,55		15,55	
		3 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	6,0000		7,00		42,00	
		4 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	2,0000		6,17		12,34	
		5 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	2,0000		6,17		12,34	
		6 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000		0,70		7,00	
		7 - ROLO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR DE 0,04 MM - 100M		UN	1,0000		89,50		89,50	
		8 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM		UN	1,0000		22,40		22,40	
1199/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	1.154,00	0,00
Item:		1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 11,54		Vi. Total: 1.154,00	
1200/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	1.731,00	0,00
Item:		1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: CX	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 11,54		Vi. Total: 1.731,00	
1275/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	43,40	0,00
Item:		1 - REGULADOR DE GÁS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,90		Vi. Total: 32,90	
		2 - MANGUEIRA DE GÁS		UN	1,0000		8,50		8,50	
		3 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000		1,00		2,00	
1336/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	479,50	0,00	479,50	0,00
Item:		1 - REERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 479,50		Vi. Total: 479,50	
1337/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.540,88	0,00	5.540,88	0,00
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.540,88		Vi. Total: 5.540,88	
1263/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDIR ADAO DOS SANTOS - ME	19.226.896/0001-50	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Item:		1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 1.440,00	
1328/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	89,03	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SSERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 25,8800		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 89,03	
1190/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	20,72	20,72
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,72		Vi. Total: 20,72	
1198/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.101,07	2.101,07
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.101,07		Vi. Total: 2.101,07	
1340/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.715,29	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.715,29		Vi. Total: 2.715,29	
1324/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.269,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 780,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.269,80	
1325/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.155,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 740,8600		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.155,90	
440/002-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	4.345,25	0,00	0,00
Item:		1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 22,7500		Vi. Unit.: 191,00		Vi. Total: 4.345,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 327/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1196/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	653,60	653,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 653,60	Vi. Total: 653,60				
1197/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	314,27	314,27
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 314,27	Vi. Total: 314,27				
Total na Data de Lançamento:							234.740,14	15.943,77	31.463,79	16.386,46

Data de Lançamento: 12/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1354/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR 10W30 DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA BFY-6051-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 25,00	Vi. Total: 25,00				
1226/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.141,49	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.141,49	Vi. Total: 3.141,49				
1313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	670,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016 - WWW.IACRI.SP.GOV.BR			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 335,00	Vi. Total: 670,00				
1350/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	138,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 138,00	Vi. Total: 138,00				
1202/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.- C. PERNAM.	61.099.834/0243-75	J	0,00	0,00	0,00	819,00
Item: 1 - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR SAMSUNG J2, DESTINADO A USO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 819,00	Vi. Total: 819,00				
1201/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	65,63	65,63
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 65,63	Vi. Total: 65,63				
1355/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	39,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 39,40	Vi. Total: 39,40				
1203/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.312,61	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 81/99 PARCELAMENTO SABESP-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.312,61	Vi. Total: 3.312,61				
1353/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	474,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO			Un.: LT	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 2,00	Vi. Total: 50,00				
2 - ALCOOL ETILICO			LT	30,0000	4,90	147,00				
3 - BASE PARA AMACIANTE			LT	3,0000	16,00	48,00				
4 - CARBONATO DE SODIO			LT	1,0000	89,00	89,00				
5 - CORANTE AZUL - TIPO PASTA			LT	0,1000	120,00	12,00				
6 - CORANTE AZUL			LT	0,1000	120,00	12,00				
7 - ESSENCIA LAVANDA			LT	0,5000	99,00	49,50				
8 - ESSENCIA CONFORT			LT	0,5000	89,00	44,50				
9 - REAFLEX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			LT	1,0000	22,00	22,00				
1216/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	447,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 447,19	Vi. Total: 447,19				
1225/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	371,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 371,82	Vi. Total: 371,82				
1349/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	767,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 BRANCO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 24,90	Vi. Total: 74,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 328/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml		GL	4,0000			23,90		95,60
		3 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO		UN	4,0000			12,90		51,60
		4 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS		UN	4,0000			98,00		392,00
		5 - PEDRA SANITARIA		UN	12,0000			1,23		14,76
		6 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L		UN	3,0000			39,90		119,70
		7 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			18,70		18,70
863/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.204,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.:	0,11	Vi. Total:	550,00
		2 - CINARIZINA 75MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	3.000,0000			0,22		654,00
863/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-2,20	0,00	-2,20	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 863/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-2,20	Vi. Total:	-2,20
1228/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	08.872.968/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	400,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
18/003-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
1277/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
		2 - MANUTENÇÃO DE ONDAS CURTAS KW MODELO EFRON 400 PULSED, DO CENTRO DE SAUDE-		SERV	1,0000			850,00		850,00
1279/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	223,20	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.:	2,79	Vi. Total:	223,20
1299/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	535,00	0,00
		Item: 1 - REPARO PISTÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	390,00	Vi. Total:	390,00
		2 - VÁLVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		PÇ	1,0000			145,00		145,00
1351/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	145,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	145,00	Vi. Total:	145,00
1348/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	110,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	110,00	Vi. Total:	110,00
1352/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	250,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA - DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	250,00	Vi. Total:	250,00
1280/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	55,80	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,79	Vi. Total:	55,80
1223/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	140,19	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	140,19	Vi. Total:	140,19
1224/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	101,35	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	101,35	Vi. Total:	101,35
1230/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	205,62	0,00
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	205,62	Vi. Total:	205,62
50/000-2016	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	3.419,20	3.419,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 329/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	REFERENTE AVERBAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, COM ABERTURA DE 104 UNIDADES HABITACIONAIS E EMISSÃO DE CERTIDÕES - CONVENIO CDHU 138/09		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	3.419,20	Vi. Total:	3.419,20

Total na Data de Lançamento: 1.946,26 2.600,00 18.090,90 4.703,83

Data de Lançamento: 13/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1367/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	37,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
	2	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,44		14,40	
1368/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	267,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 15,60	
	2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
	3	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90		169,50	
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79		7,90	
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000		1,40		8,40	
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES. DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 655/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
1359/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
19/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.935,98	0,00	0,00
Item:	1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.935,98		Vi. Total: 1.935,98	
1226/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.141,49
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.141,49		Vi. Total: 3.141,49	
1298/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item:	1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 12/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
1356/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	14.750,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.750,40		Vi. Total: 14.750,40	
1360/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	J	388,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESERVA DE PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO A BRASÍLIA (IDA E VOLTA), COM SAIDA E VOLTA EM 04/05 DO PREFEITO MUNICIPAL CLÁUDIO ANDREASSA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 388,17		Vi. Total: 388,17	
1203/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.312,61
Item:	1	RECOLHIMENTO PARCELA 81/99 PARCELAMENTO SABESP-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.312,61		Vi. Total: 3.312,61	
710/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:	1	BOTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
819/005-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	349,20	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 349,20		Vi. Total: 349,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 330/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1369/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	71,09	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 7,11	1,04	Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000			1,60	6,40	6,40
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	5,0000			0,79	3,95	3,95
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			2,39	14,34	14,34
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80	18,00	18,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			1,40	8,40	8,40
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	6,0000			1,60	9,60	9,60
1294/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	507,80	0,00
Item:		1 - CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 23,97	94,70	Vi. Total: 378,80	378,80
		2 - CAIXA G TUDO 48 LT, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	2,0000			64,50	129,00	129,00
1319/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	675,70	0,00
Item:		1 - TOALHA DE BANHO		Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 5,28	12,90	Vi. Total: 322,50	322,50
		2 - TOALHA DE ROSTO		UN	25,0000			6,90	172,50	172,50
		3 - PISO ARTEX TINGIDA TOTAL MIX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	13,0000			13,90	180,70	180,70
1361/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	1.786,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLA TOPPER BECH VOLLEY		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 596,00	59,90	Vi. Total: 179,70	179,70
		2 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA		UN	11,0000			89,90	988,90	988,90
		3 - BOLA TM BATTERFLAY TREINO		UN	40,0000			4,20	168,00	168,00
		4 - BOLA TOPPER FS SUB, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	6,0000			74,90	449,40	449,40
1387/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.112,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 123,00	123,00	Vi. Total: 123,00	123,00
		2 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)		PÇ	1,0000			446,00	446,00	446,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENEW) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00	478,00	478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00	412,00	412,00
		5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (PEÇA C/ 100 M)		PÇ	10,0000			8,30	83,00	83,00
		6 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 10 MM LARGURA		PÇ	10,0000			3,00	30,00	30,00
		7 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000			100,00	100,00	100,00
		8 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000			22,00	440,00	440,00
1388/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.171,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 413,00	413,00	Vi. Total: 413,00	413,00
		2 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES		PÇ	1,0000			320,00	320,00	320,00
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000			117,00	234,00	234,00
		4 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			162,00	162,00	162,00
		5 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ	20,0000			12,30	246,00	246,00
		6 - TECIDO FELPA, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 M C/30 M		PÇ	1,0000			478,00	478,00	478,00
		7 - TNT (PEÇA C/ 50 M)		PÇ	2,0000			50,00	100,00	100,00
		8 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO CRAS E PAIF (PBF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2016,LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000			10,90	218,00	218,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 331/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1216/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	447,19
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 447,19	Vi. Total: 447,19				
1225/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	371,82
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 371,82	Vi. Total: 371,82				
1232/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	59,23	59,23
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 59,23	Vi. Total: 59,23				
1358/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.475,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unid.: 895,06	Vi. Total: 4.475,30				
711/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unid.: 61,00	Vi. Total: 305,00				
1377/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	553,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 12,0000	Vi. Unid.: 2,24	Vi. Total: 26,88				
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			PCT	12,0000	10,20	122,40				
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			CX	30,0000	3,73	111,90				
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS			PCT	15,0000	2,80	42,00				
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG			PCT	2,0000	4,54	9,08				
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS			PT	5,0000	3,73	18,65				
7 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS			PCT	5,0000	1,74	8,70				
8 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	20,0000	9,71	194,20				
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	30,0000	0,64	19,20				
712/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 61,00	Vi. Total: 61,00				
820/005-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	384,12	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 384,12	Vi. Total: 384,12				
1323/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	314,28	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 108,0000	Vi. Unid.: 2,91	Vi. Total: 314,28				
1366/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	82,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000	Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 34,50				
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	2,0000	2,44	4,88				
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	30,0000	1,44	43,20				
1370/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	126,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	Vi. Unid.: 1,04	Vi. Total: 10,40				
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	4,0000	1,60	6,40				
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	3,0000	1,90	5,70				
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	2,0000	33,90	67,80				
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	5,0000	2,39	11,95				
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	5,0000	1,80	9,00				
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	5,0000	1,40	7,00				
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO			PCT	5,0000	1,60	8,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 332/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1374/000-2016	PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	73,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,60		6,40	
	3 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
	4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 661/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000		1,60		8,00	
1376/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	107,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
	2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	4,0000		3,73		14,92	
	3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 663/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	10,0000		3,15		31,50	
1192/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	134,85
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 134,85		Vi. Total: 134,85	
1229/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	513,09	513,09
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 513,09		Vi. Total: 513,09	
1233/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	4.130,18	0,00
	Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.130,18		Vi. Total: 4.130,18	
1373/000-2016	80 06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	134,92	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	
	5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60		32,00	
715/000-2016 - 01	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 715/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -12.300,00		Vi. Total: -12.300,00	
1378/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	2.568,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 89,60	
	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	70,0000		10,20		714,00	
	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	80,0000		3,73		298,40	
	4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000		4,54		54,48	
	5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	130,0000		9,71		1.262,30	
	6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 665/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	2,0000		74,90		149,80	
1379/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	826,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	24,0000		10,20		244,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1380/000-2016		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	864,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,20		306,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	20,0000		3,73		74,60	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	5,0000		4,54		22,70	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	
		7 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	3,0000		1,74		5,22	
		8 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
		9 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LÍPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	
		10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 667/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000		0,64		76,80	
1381/000-2016		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 668/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	
1382/000-2016		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	846,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000		8,49		679,20	
1383/000-2016		96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	679,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 670/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 679,20	
1296/002-2016		105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
		Item: 1 - BOTIJÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	
1362/000-2016		105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	38,56	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 334/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1372/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	233,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 120,0000 Vi. Unit.: 1,04 Vi. Total: 124,80										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 16,00										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 1,90 Vi. Total: 11,40										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,39 Vi. Total: 23,90										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 1,80 Vi. Total: 27,00										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 14,00										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESRINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 16,00										
1050/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	3.751,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.751,00 Vi. Total: 3.751,00										
1385/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437 Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 190,00 Vi. Total: 190,00										
482/002-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	4.111,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00. Un.: SERV Quantidade: 0,2500 Vi. Unit.: 16.444,00 Vi. Total: 4.111,00										
1222/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.180,00 Vi. Total: 1.180,00										
1293/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
2 - SERVIÇOS DE REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO, DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 - Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 70,00 Vi. Total: 70,00										
1348/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS, PLACA BFY-0803- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
1384/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 15,00										
1322/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	145,78	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 622/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 50,1000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 145,78										
818/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.392,70	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.392,70 Vi. Total: 1.392,70										
713/002-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13) Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 61,00 Vi. Total: 305,00										
716/002-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45) Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 246,00 Vi. Total: 984,00										
880/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.333,20	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.333,20 Vi. Total: 1.333,20										
1270/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.449,67	1.449,67	0,00
Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 25,80 Vi. Total: 25,80										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 335/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		UN	1,0000			68,39		68,39
	3 - CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM		MT	20,0000			2,28		45,60
	4 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	10,0000			29,90		299,00
	5 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
	6 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			75,60		75,60
	7 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000			52,19		52,19
	8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000			57,06		57,06
	9 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			155,36		155,36
	10 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
	11 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
	12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
	13 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
	14 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
	15 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000			80,00		160,00
1271/001-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.713,91	1.713,91	0,00
	Item: 1 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 68,39		Vi. Total: 68,39	
	2 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR		UN	5,0000			11,74		58,70
	3 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		FR	5,0000			17,70		88,50
	4 - AREIA GROSSA		M³	5,0000			72,00		360,00
	5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000			31,86		127,44
	6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
	7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			75,60		75,60
	8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000			52,19		52,19
	9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000			57,06		57,06
	10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			155,36		155,36
	11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
	12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
	13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
	14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
	15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
	16 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000			80,00		160,00
1363/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	54,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,44		43,20
1365/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	69,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,44		57,60
1371/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	276,47	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 41,60	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 336/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000			33,90		135,60
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	3,0000			0,79		2,37
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
1386/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	3.003,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COTELENE LISO E ESTAMPADO C/ 2,20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
	2	VELCRO		PÇ	2,0000			14,00		28,00
	3	PEÇAS VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VÁRIAS CORES C/ 25M		PÇ	5,0000			5,90		29,50
	4	TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100 % ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			448,00		448,00
	5	TRAVESSEIRO BERÇÁRIO		UN	30,0000			7,80		234,00
	6	TRAVESSEIRO		UN	100,0000			12,80		1.280,00
	7	MANTA BEBE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - QSE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000			24,80		744,00
1223/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	140,19
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 140,19		Vi. Total: 140,19	
1224/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	101,35
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,35		Vi. Total: 101,35	
1049/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.309,50	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.309,50		Vi. Total: 1.309,50	
1274/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	6.320,40	6.320,40	0,00
	Item: 1 - AREIA FINA MISTA			Un.: M³	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 840,00	
	2	AREIA GROSSA		M³	10,0000			72,00		720,00
	3	CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	50,0000			29,90		1.495,00
	4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	30,0000			57,06		1.711,80
	5	TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	10,0000			155,36		1.553,60
1292/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	10,50	0,00
	Item: 1 - MANGUEIRA BOMBA GRAXA EXTENÇÃO DE 30CM, DESTINADA AO ALMOXARIFADO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10,50		Vi. Total: 10,50	
1375/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	77,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
	2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
	4	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			2,39		11,95
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000			1,80		9,00
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
1231/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	222,28	222,28
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 222,28		Vi. Total: 222,28	
1357/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 337/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA O PROJETO VIDA NOVA-											
1273/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	
Item: 1 - AREIA FINA MISTA											
Un.: M³ Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 42,00 Vi. Total: 840,00											
Item: 2 - AREIA GROSSA											
Un.: M³ Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 72,00 Vi. Total: 1.440,00											
Item: 3 - TIJOLO MAQUINADO											
Un.: UN Quantidade: 8.000,0000 Vi. Unit.: 0,26 Vi. Total: 2.080,00											
1324/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT Quantidade: 780,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 2.269,80											
1325/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.155,90	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT Quantidade: 740,8600 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 2.155,90											
1230/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	205,62	
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 205,62 Vi. Total: 205,62											
1364/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	116,10	0,00	116,10	0,00	
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE ROBERTO QUIXABA											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 116,10 Vi. Total: 116,10											
Total na Data de Lançamento:							26.647,44	31.356,68	28.520,62	9.829,72	

Data de Lançamento: 14/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1295/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	291,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 012/2016-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 291,00 Vi. Total: 291,00										
1390/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 11/16 E 12/16-										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 120,00 Vi. Total: 240,00										
1393/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2016 - PTMC-										
Un.: PCT Quantidade: 200,0000 Vi. Unit.: 7,90 Vi. Total: 1.580,00										
1394/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.										
Un.: PCT Quantidade: 400,0000 Vi. Unit.: 8,00 Vi. Total: 3.200,00										
Item: 2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 683/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2016 - PTMC-										
Un.: PCT Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 8,00 Vi. Total: 800,00										
123/006-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	6.575,50	6.575,50	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.										
Un.: SERV Quantidade: 2,5900 Vi. Unit.: 2.539,10 Vi. Total: 6.575,50										
1249/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 10.000,00 Vi. Total: 10.000,00										
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 40,00 Vi. Total: 40,00										
Item: 2 - SENSOR DE VELOCIDADE FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 65,00 Vi. Total: 65,00										
1396/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 338/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 7,90		Vi. Total: 1.580,00	
1397/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 400,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 3.200,00	
		2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 800,00	
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DIP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO SIENA, PLACA DBA-2867-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
1252/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
1251/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
1389/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	189,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA ANTI CHAMA C/ RABIC GOL 1.0		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 24,00		Vi. Total: 24,00	
		2 - FILTRO DE OLEO GOL MIL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16,00		Vi. Total: 16,00	
		3 - CABO DE VELA GOL GS / FOX / GOLF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 149,00		Vi. Total: 149,00	
1385/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	190,00	0,00
		Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 190,00		Vi. Total: 190,00	
1384/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	15,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
1395/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	3.647,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 90 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 32,56		Vi. Total: 651,20	
		2 - PACOTES DE FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 80 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 32,40		Vi. Total: 1.296,00	
		3 - PACOTES DE FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, TAMANHO "EG" - PACOTE COM 70 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 685/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2016-		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 34,00		Vi. Total: 1.700,00	
1315/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	320,00	0,00
		Item: 1 - DESINGRIPANTE SPRAY		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 7,50		Vi. Total: 15,00	
		2 - ENGRAX MAC-40 EXP - 1,5MTS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 265,00		Vi. Total: 265,00	
		3 - BICO ENGRAXADEIRA - 203 - UF, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 10,00		Vi. Total: 40,00	
1391/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	252016/2016 Convite Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	21.375,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (1,00x1,50MT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 041/2016-		Un.: MT	Quantidade: 75,0000		Vi. Unid.: 285,00		Vi. Total: 21.375,00	
1392/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	252016/2016 Convite Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	18.825,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (0,80x1,50MT)		Un.: MT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 190,00		Vi. Total: 5.700,00	
		2 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (0,60x1,50MT)		Un.: MT	Quantidade: 75,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 9.000,00	
		3 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS-1 (0,40x1,50MT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 679/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 041/2016-		Un.: MT	Quantidade: 75,0000		Vi. Unid.: 55,00		Vi. Total: 4.125,00	
1398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	8.800,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.800,91		Vi. Total: 8.800,91	
1316/000-2016	193	09.00.18.541.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	321,50	0,00
		Item: 1 - TUBO QUAD. FEMEA CC-28 / 1000 VV		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54,00		Vi. Total: 54,00	
		2 - LAMINA GIRATORIA NOGA		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 74,00		Vi. Total: 148,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 339/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	PINO ELASTICO 8MMx60		PÇ	1,0000			2,00		2,00
	4	CRUZETA		PÇ	1,0000			42,00		42,00
	5	LUVA CC 21 VV		PÇ	1,0000			33,00		33,00
	6	LUVA CC 20 VV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA-		PÇ	1,0000			42,50		42,50

Total na Data de Lançamento: 64.237,11 6.575,50 46.428,17 38.715,17

Data de Lançamento: 15/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	272,68	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 272,68		Vi. Total: 272,68	
1326/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	518,99	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 150,8700		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 518,99	
1303/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
19/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.935,98	1.935,98
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.935,98		Vi. Total: 1.935,98	
897/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
904/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1295/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	291,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 012/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 291,00		Vi. Total: 291,00	
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
1298/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 12/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
1321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1403/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	144,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,00		Vi. Total: 144,00	
819/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40		Vi. Total: 407,40	
744/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	210,84	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 210,84		Vi. Total: 210,84	
1267/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.042,31	2.042,31	0,00
		Item: 1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 17,70		Vi. Total: 88,50	
		2 - AREIA GROSSA		M³	5,0000			72,00		360,00
		3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	15,0000			29,90		448,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 340/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M		UN	1,0000			8,16		8,16
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000			31,56		126,24
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000			75,60		75,60
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LT	1,0000			52,19		52,19
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LT	1,0000			57,09		57,09
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000			155,36		155,36
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LT	1,0000			170,00		170,00
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
		14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000			80,00		160,00
1301/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	198,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	198,82	Vi. Total:	198,82
123/006-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	6.575,50
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.				Un.: SERV	Quantidade: 2,5900		Vi. Unit.:	2.539,10	Vi. Total:	6.575,50
723/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	708,76	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	708,76	Vi. Total:	708,76
820/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	814,80	Vi. Total:	814,80
1327/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.522,31	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 442,5300		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	1.522,31
1409/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME DENTAL 90GR, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-				Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.:	1,75	Vi. Total:	105,00
1410/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	330,00
1399/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2016-				Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	7,90	Vi. Total:	1.580,00
1400/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	3.200,00
2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2016-					100,0000			8,00		800,00
1304/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, AMBULANCIA S-10 E MONTANA, PLACAS EHE-0431, CDV-1471 E CMW-8971-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	65,00	Vi. Total:	195,00
1404/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE	07.297.359/0001-11	J	1.269,65	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 341/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
1407/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	PARANAPAN			1.269,65		1.269,65	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
1408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	282,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREOLINA 100ML, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
1281/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	86,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
740/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
741/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	366,92	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
742/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	393,86	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
334/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	569,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DO CONTRA EIXO				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.791,35
				UN			224,00		448,00	
				UN			1,0000		128,00	
				UN			1,0000		107,00	
				UN			1,0000		128,00	
				UN			1,0000	1.020,00		1.020,00
				UN			1,0000		55,00	
				UN			1,0000		37,00	
				UN			2,0000		133,00	
				UN			3,0000		115,00	
				UN			5,0000		15,50	
				UN			4,0000		425,00	1.700,00
				UN			4,0000		32,00	128,00
				UN			4,0000		57,00	228,00
				UN			1,0000		371,00	371,00
				UN			1,0000		442,00	442,00
				UN			1,0000		55,00	55,00
				UN			1,0000		30,00	30,00
				UN			1,0000		30,00	30,00
				UN			1,0000		85,00	85,00
				GL			3,0000		36,95	110,85
1306/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E DO GOL, PLACA DBA-2861-				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
881/004-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.187,42	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
743/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	132,62	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM				UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
							1,0000	132,62	132,62	132,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 342/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
122/004-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	712,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 712,95		Vi. Total: 712,95	712,95
122/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	115,10	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 115,10		Vi. Total: 115,10	115,10
818/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.120,88		Vi. Total: 1.120,88	1.120,88
121/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	58,20
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 58,20		Vi. Total: 58,20	58,20
134/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	836,91
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 836,91		Vi. Total: 836,91	836,91
880/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	735,02
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 735,02		Vi. Total: 735,02	735,02
1405/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.840,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.840,97		Vi. Total: 1.840,97	1.840,97
1406/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.027,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.027,18		Vi. Total: 2.027,18	2.027,18
1402/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ELETRO LTDA ME	22.158.842/0001-09	J	99,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEL. ELGIN BRANCO C/ ID/ VIVA VOZ TSF 3000, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 99,90		Vi. Total: 99,90	99,90
462/005-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.527,75		Vi. Total: 1.527,75	1.527,75
1051/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.686,23	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.686,23		Vi. Total: 1.686,23	1.686,23
1318/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	215,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO RADIADOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
2 - MOTOR VENTONHA GM ASTRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-				PC	1,0000			200,00		200,00
1328/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	89,03	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SSERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 25,8800		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 89,03	89,03
1391/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	252016/2016 Convite Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (1,00x1,50MT)				Un.: MT	Quantidade: 9,0000		Vi. Unif.: 285,00		Vi. Total: 2.565,00	2.565,00
1305/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361 E DO CAMINHÃO IVECO, PLACA EHE-0441-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 65,00		Vi. Total: 130,00	130,00
1300/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	41,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 41,00		Vi. Total: 41,00	41,00
1317/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
1401/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	282016/2016 Dispensa	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JUREMA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PRAÇA SÃO LUIZ E A RUA SÃO PAULO, CONTENDO O PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS,				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.300,00		Vi. Total: 2.300,00	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 343/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
460/005-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.648,10		Vi. Total:	2.648,10
817/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.614,85
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.614,85		Vi. Total:	2.614,85
891/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
Item:	1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-			Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unid.: 29,54		Vi. Total:	205,90
95/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	155,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 155,74		Vi. Total:	155,74
96/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	230,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/6-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,14		Vi. Total:	230,14
97/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1303/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7,15		Vi. Total:	7,15
98/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1304/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 21,45		Vi. Total:	21,45
99/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1305/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,30		Vi. Total:	14,30
100/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1306/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,30		Vi. Total:	14,30
101/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	38,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/2-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,50		Vi. Total:	38,50
347/004-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	15.359,99
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.359,99		Vi. Total:	15.359,99
1236/004-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.446,20
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1236/4-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.446,20		Vi. Total:	2.446,20
3511/004-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	11.124,35	11.124,35	11.124,35
Item:	1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.			Un.: SERV	Quantidade: 3,7300		Vi. Unid.: 2.981,44		Vi. Total:	11.124,35

Total na Data de Lançamento: 14.547,34 21.375,09 21.002,31 55.876,38

Data de Lançamento: 16/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1320/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.926,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO GERAL DE DIFERENCIAL			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.100,00		Vi. Total:	1.100,00
	2 - REVISÃO COMPLETA NO CABEÇOTE DO MOTOR, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-			SERV	1,0000			826,00		826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 344/ 1.254

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 1.926,00 0,00

Data de Lançamento: 18/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1416/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	33.936,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	33.936,67	Vi. Total:	33.936,67
1417/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02
1418/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.131,56	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.131,56	Vi. Total:	4.131,56
1419/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.250,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.250,45	Vi. Total:	2.250,45
1420/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
1354/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	25,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DE MOTOR 10W30 DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA BFY-6051-			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
1414/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	320,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 903/2016 - ADIANTAMENTO 16/2016-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	320,40	Vi. Total:	320,40
1309/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	290,90	290,90
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	290,90	Vi. Total:	290,90
1350/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	138,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	138,00	Vi. Total:	138,00
1516/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
1518/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
1421/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.950,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22.950,29	Vi. Total:	22.950,29
1422/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87
1423/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.118,75	Vi. Total:	1.118,75
1424/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.238,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17.238,05	Vi. Total:	17.238,05
1510/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	431,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	431,95	Vi. Total:	431,95
1425/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
1426/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.965,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25.965,18	Vi. Total:	25.965,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 345/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1427/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	176,00	Vi. Total:	176,00
1428/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.516,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.516,08	Vi. Total:	2.516,08
1429/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.148,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.148,68	Vi. Total:	1.148,68
1430/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.239,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.239,99	Vi. Total:	3.239,99
700/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unít.:	14,69	Vi. Total:	1.469,00
1084/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	283,22
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	50,0000	Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	57,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000		2,15			86,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	25,0000		0,80			20,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49			4,90
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000		2,60			5,20
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000		1,40			2,80
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99			3,98
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	4,0000		0,74			2,96
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		5,99			11,98
		10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65			4,65
		11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000		3,49			10,47
		12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69			5,38
		13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000		1,10			11,00
		14 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 426/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	12,0000		4,70			56,40
1219/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	660,00
		Item: 1 - POLVILHO 25 KG		Un.: SC	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	90,00	Vi. Total:	90,00
		2 - CÔCO RALADO MÉDIO 10 KG		SC	1,0000		200,00			200,00
		3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG		FD	10,0000		20,00			200,00
		4 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		CX	2,0000		85,00			170,00
1248/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	717,80
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	Vi. Unít.:	8,20	Vi. Total:	123,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54			85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA-		KG	60,0000		8,49			509,40
1294/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	507,80
		Item: 1 - CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unít.:	94,70	Vi. Total:	378,80
		2 - CAIXA G TUDO 48 LT, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	2,0000		64,50			129,00
1353/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	474,00	0,00
		Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade:	25,0000	Vi. Unít.:	2,00	Vi. Total:	50,00
		2 - ALCOL ETILICO		LT	30,0000		4,90			147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 346/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		48,00
		4 - CARBONATO DE SODIO		LT	1,0000			89,00		89,00
		5 - CORANTE AZUL . TIPO PASTA		LT	0,1000			120,00		12,00
		6 - CORANTE AZUL		LT	0,1000			120,00		12,00
		7 - ESSENCIA LAVANDA		LT	0,5000			99,00		49,50
		8 - ESSENCIA CONFORT		LT	0,5000			89,00		44,50
		9 - REAFLEX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		LT	1,0000			22,00		22,00
1387/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.112,00	0,00
		Item: 1 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	123,00	Vi. Total:	123,00
		2 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)		PÇ	1,0000			446,00		446,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENOW) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (PEÇA C/ 100 M)		PÇ	10,0000			8,30		83,00
		6 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 10 MM LARGURA		PÇ	10,0000			3,00		30,00
		7 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000			100,00		100,00
		8 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000			22,00		440,00
1387/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-1,20	0,00	-1,20	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1387/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	-1,20	Vi. Total:	-1,20
1206/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Un.:	25,00	Vi. Total:	1.200,00
1217/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	379,32
		Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Un.:	3,97	Vi. Total:	142,92
		2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		UN	6,0000			39,40		236,40
1388/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.171,00	0,00
		Item: 1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	413,00	Vi. Total:	413,00
		2 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTCOMPRIMENTO) VARIAS CORES		PÇ	1,0000			320,00		320,00
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000			117,00		234,00
		4 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			162,00		162,00
		5 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ	20,0000			12,30		246,00
		6 - TECIDO FELPA, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 M C/30 M		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		7 - TNT (PEÇA C/ 50 M)		PÇ	2,0000			50,00		100,00
		8 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO CRAS E PAIF (PBF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2016,LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000			10,90		218,00
1388/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-5,18	0,00	-5,18	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1388		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	-5,18	Vi. Total:	-5,18
734/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	271,20	Vi. Total:	271,20
749/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	378,90	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	378,90	Vi. Total:	378,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 347/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1301/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	198,82
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 198,82		Vi. Total: 198,82	198,82
1432/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.165,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.165,59		Vi. Total: 1.165,59	1.165,59
1431/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	3.483,13
1433/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	63.269,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 63.269,59		Vi. Total: 63.269,59	63.269,59
1434/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	5.429,16
1435/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.348,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.348,10		Vi. Total: 4.348,10	4.348,10
1436/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.021,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.021,50		Vi. Total: 2.021,50	2.021,50
1437/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.456,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.456,04		Vi. Total: 1.456,04	1.456,04
1438/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.019,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.019,48		Vi. Total: 1.019,48	1.019,48
1439/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.645,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.645,12		Vi. Total: 9.645,12	9.645,12
1440/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	1.742,22
1441/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	200,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,96		Vi. Total: 200,96	200,96
1442/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.923,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.923,02		Vi. Total: 1.923,02	1.923,02
1443/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	432,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 432,91		Vi. Total: 432,91	432,91
1210/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.263,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 148,00		Vi. Total: 148,00	148,00
2 - BIELETA				UN	1,0000		237,00		237,00	237,00
3 - ARTICULADOR AXIAL				PÇ	1,0000		394,00		394,00	394,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9996				PÇ	1,0000		484,00		484,00	484,00
1302/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	473,00
Item: 1 - CARTER DO MOTOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 345,00		Vi. Total: 345,00	345,00
2 - COLA ALTA TEMPERATURA				PÇ	1,0000		44,00		44,00	44,00
3 - JUNTA SAIDA ESCAPE				UN	1,0000		18,00		18,00	18,00
4 - FILTRO DE OLEO				UN	1,0000		24,00		24,00	24,00
5 - PARAFUSO ALLEN 10X1X5X60 LB110, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALIO, PLACA CDV-7513-				PÇ	15,0000		2,80		42,00	42,00
458/003-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 348/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EXERCÍCIO DE 2016.										
1213/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item:		1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 240,00		Vi. Total: 720,00	
1349/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	767,06	0,00
Item:		1 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 BRANCO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 24,90		Vi. Total: 74,70	
		2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml		GL	4,0000		23,90		95,60	
		3 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO		UN	4,0000		12,90		51,60	
		4 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS		UN	4,0000		98,00		392,00	
		5 - PEDRA SANITARIA		UN	12,0000		1,23		14,76	
		6 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L		UN	3,0000		39,90		119,70	
		7 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000		18,70		18,70	
862/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	491,04	0,00	0,00
Item:		1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 491,04		Vi. Total: 491,04	
865/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	594,30
Item:		1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 594,30		Vi. Total: 594,30	
865/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	63,00
Item:		1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 63,00		Vi. Total: 63,00	
866/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	887,00
Item:		1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 887,00		Vi. Total: 887,00	
1413/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	163,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 473/2016 - ADIANTAMENTO 10/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 163,90		Vi. Total: 163,90	
1307/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	466,40	466,40
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431 E DAS AMBULANCIAS MONTANA E S-10, PLACAS CMW-8971 E CDV-1471		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 466,40		Vi. Total: 466,40	
18/003-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
1127/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - CONserto DE VENTILADOR, DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1214/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:		1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE MACA RETRATIL NA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
1233/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.130,18
Item:		1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.130,18		Vi. Total: 4.130,18	
1277/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
		2 - MANUTENÇÃO DE ONDAS CURTAS KW MODELO EFRON 400 PULSED, DO CENTRO DE SAUDE-		SERV	1,0000		850,00		850,00	
1311/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	109,56	109,56
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 109,56		Vi. Total: 109,56	
1212/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item:		1 - MACA RETRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.700,00		Vi. Total: 2.700,00	
1291/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONT. LTDA - ME	12.095.582/0001-16	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item:		1 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRAFICA, COM 01 SENSOR DE SPO2.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
1444/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.829,41	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 349/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1445/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.226,13	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.226,13 Vi. Total: 1.226,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1446/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.161,96	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.161,96 Vi. Total: 1.161,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1447/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.959,92	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.959,92 Vi. Total: 1.959,92										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1448/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.843,53	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6.843,53 Vi. Total: 6.843,53										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1449/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.056,00 Vi. Total: 1.056,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1450/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.034,82	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.034,82 Vi. Total: 1.034,82										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1451/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 500,00 Vi. Total: 500,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1235/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Un.: UN Quantidade: 3.000,0000 Vi. Un.: 0,10 Vi. Total: 300,00										
Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA										
1259/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	38,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 38,00 Vi. Total: 38,00										
Item: 1 - TAMPA DO TANQUE VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA DBA-2863-										
1185/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	493,80
Un.: PCT Quantidade: 70,0000 Vi. Un.: 5,14 Vi. Total: 359,80										
Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG										
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 14/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -										
1279/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	223,20
Un.: PCT Quantidade: 80,0000 Vi. Un.: 2,79 Vi. Total: 223,20										
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
730/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	244,08	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 244,08 Vi. Total: 244,08										
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
731/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	284,76	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 284,76 Vi. Total: 284,76										
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
732/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	745,80	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 745,80 Vi. Total: 745,80										
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
745/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	261,74	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 261,74 Vi. Total: 261,74										
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
746/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	339,34	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 339,34 Vi. Total: 339,34										
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 350/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
747/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	751,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 751,00	Vi. Total: 751,00		
1454/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.845,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.845,66	Vi. Total: 9.845,66		
1452/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.240,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.240,32	Vi. Total: 15.240,32		
1453/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.929,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.929,02	Vi. Total: 1.929,02		
1455/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.328,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16.328,13	Vi. Total: 16.328,13		
1456/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	325,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 325,16	Vi. Total: 325,16		
1457/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.957,33	Vi. Total: 1.957,33		
1458/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 812,90	Vi. Total: 812,90		
1459/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	146,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 146,31	Vi. Total: 146,31		
1460/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.773,72	Vi. Total: 4.773,72		
1461/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 447,52	Vi. Total: 447,52		
1513/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	376,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L					Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 42,00	Vi. Total: 294,00		
2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO-					UN	15,0000		5,50	82,50		
1220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	702,40
Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 175,60	Vi. Total: 702,40		
1278/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.008,00
Item: 1 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 280,00	Vi. Total: 280,00		
2 - MOLA TRAS 60X60					UN	2,0000		158,00	316,00		
3 - PINO DE CENTRO 12X8					UN	2,0000		11,00	22,00		
4 - ALGEMA TRASEIRA					UN	1,0000		88,00	88,00		
5 - MOLA 5ª TRAS. COMP.					UN	2,0000		110,00	220,00		
6 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313					UN	1,0000		287,00	287,00		
7 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS					UN	1,0000		295,00	295,00		
8 - TERMINAL DE DIREÇÃO					PÇ	2,0000		81,00	162,00		
9 - LUVIA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E DJM-1244-					PÇ	1,0000		338,00	338,00		
1299/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	535,00
Item: 1 - REPARO PISTÃO					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 390,00	Vi. Total: 390,00		
2 - VÁLVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-					PÇ	1,0000		145,00	145,00		
1351/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	145,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 351/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	145,00	Vi. Total:	145,00
1411/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	320,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE REPARO		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	140,00	Vi. Total:	140,00
		2 - OLEO HIDRAULICO ATF		UN		3,0000		12,00		36,00
		3 - FILTRO DO HIDRÁULICO		PÇ		1,0000		14,00		14,00
		4 - JOGO DE ESFERAS		PÇ		1,0000		70,00		70,00
		5 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		PÇ		1,0000		60,00		60,00
1415/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	4.275,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPRESSOR DE AR COMPLETO		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	2.694,00	Vi. Total:	2.694,00
		2 - ENGRENAGEM ACIONADORA DO COMPRESSOR DE AR		PÇ		1,0000		384,00		384,00
		3 - JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO		PÇ		1,0000		68,00		68,00
		4 - RETENTOR DA POLIA		PÇ		1,0000		144,00		144,00
		5 - ENGRENAGEM DO COMANDO		PÇ		1,0000		896,00		896,00
		6 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 712/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 045/2016-		PÇ		1,0000		89,00		89,00
1521/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	4.677,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COROA E PINHÃO 7x40		Un.: JG	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	980,00	Vi. Total:	980,00
		2 - CONJUNTO PLANET/SAT/CRUZ/ARRUELA		JG		1,0000		840,00		840,00
		3 - ROLAMENTO PONTA PINHÃO BRONZE		PÇ		1,0000		128,00		128,00
		4 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA		PÇ		2,0000		95,00		190,00
		5 - ROLAMENTO CORPO DO PINHÃO 1313		PÇ		1,0000		99,00		99,00
		6 - ROLAMENTO DO PINHÃO 1418		PÇ		1,0000		255,00		255,00
		7 - PARAFUSO REGULAGEM COROA COMPLETO COM ENCOSTO		PÇ		1,0000		35,00		35,00
		8 - OLEO DIFERENCIAL 140 LITRO		LT		5,0000		16,00		80,00
		9 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE		PÇ		1,0000		17,00		17,00
		10 - COLA SILICONE PRETA		PÇ		1,0000		10,00		10,00
		11 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ		1,0000		19,00		19,00
		12 - FLANGE PINHÃO 8F ONIBUS		PÇ		1,0000		185,00		185,00
		13 - ANEL ESPAÇADOR PINHÃO 15,50MM		PÇ		1,0000		22,00		22,00
		14 - ANEL BI-PARTIDO PINHÃO 10,10MM		PÇ		1,0000		22,00		22,00
		15 - ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ESFERA)		PÇ		1,0000		115,00		115,00
		16 - ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ROLETE)		PÇ		1,0000		185,00		185,00
		17 - ROLAMENTO CONTRA EIXO CAMBIO		PÇ		1,0000		54,00		54,00
		18 - CARRETEL 2/3 FIXA CAMBIO MODERNO		PÇ		1,0000		399,00		399,00
		19 - ENGRENAGEM 4 MOVEL CAMBIO		PÇ		1,0000		210,00		210,00
		20 - ENGRENAGEM 4 FIXA CAMBIO		PÇ		1,0000		220,00		220,00
		21 - EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO		PÇ		1,0000		500,00		500,00
		22 - RETENTOR MORINGA CAMBIO		PÇ		1,0000		14,00		14,00
		23 - RETENTOR CAMBIO TAMPA TRASEIRO		PÇ		1,0000		18,00		18,00
		24 - OLEO 80W LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		LT		5,0000		16,00		80,00
1524/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	1.116,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EIXO DO LIMPADOR AUXILIAR		Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unif.:	160,00	Vi. Total:	320,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 352/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - EIXO DO LIMPADOR PRINCIPAL		PÇ	1,0000			175,00		175,00
		3 - BRAÇO DE PALHETA		PÇ	2,0000			190,00		380,00
		4 - TRANSMISSÃO DO LIMPADOR MICRO ONIBUS		PÇ	1,0000			75,00		75,00
		5 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		PÇ	2,0000			55,00		110,00
		6 - KIT ESQUICHO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000			28,00		56,00
1130/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.588,75
		Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	1,71	Vi. Total:	342,00
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000			10,15		50,75
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000			3,40		34,00
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000			3,32		1.162,00
1133/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.719,92
		Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	124,99	Vi. Total:	374,97
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES		UN	150,0000			2,00		300,00
		4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	50,0000			3,38		169,00
		5 - ESTILETE		UN	5,0000			0,49		2,45
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	50,0000			0,28		14,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	500,0000			0,90		450,00
		8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	120,0000			0,45		54,00
		9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
		10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
1143/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	664,58
		Item: 1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	60,00
		2 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		CX	2,0000			124,99		249,98
		3 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		4 - CAIXA DE CLIPS Nº 02/0 (COM 720 UNIDADES)		CX	20,0000			5,05		101,00
		5 - CAIXA DE CLIPS Nº 06/0 (COM 220 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		6 - CAIXA DE CLIPS Nº 03/0 (COM 415 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		7 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000			2,48		24,80
1145/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	429,41
		Item: 1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	10,23	Vi. Total:	204,60
		2 - CAIXA DE BORRACHA BRANCA Nº 20		UN	5,0000			5,04		25,20
		3 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	2,0000			10,15		20,30
		4 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA TRANSPARENTE FORMATO A4		UN	30,0000			1,15		34,50
		5 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA AZUL FORMATO A4		UN	30,0000			1,15		34,50
		6 - PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 - PCT C/ 100		PCT	3,0000			17,99		53,97
		7 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	30,0000			0,41		12,30
		8 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	5,0000			3,49		17,45
		9 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE		UN	1,0000			26,59		26,59
1310/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	351,73	351,73
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E GOL, PLACA DBA-2861-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	351,73	Vi. Total:	351,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 353/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1314/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item:		1 - REVISAO DE 2 CUBOS DIANTEIRO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - REVISAO DE 2 CUBOS DA TRACÇÃO			SERV	1,0000		150,00		150,00	
		3 - REVISAO DE CAMBIO COMPLETO E EMBREAGEM			SERV	1,0000		950,00		950,00	
		4 - REVISAR, ENGRAXAR E TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-			SERV	1,0000		350,00		350,00	
1352/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA - DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
1412/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE REMOVER E REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 570,00		Vi. Total: 570,00	
1514/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	26/2016	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM E COMPRESSOR DE AR.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
		2 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DA RODA, DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 715/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 045/2016-			SERV	1,0000		160,00		160,00	
1519/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REVISÃO COMPLETA CAMBIO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
		2 - REVISÃO COMPLETA NO DIFERENCIAL			SERV	1,0000		450,00		450,00	
		3 - RECUPERAR TAMPA DO CAMBIO			SERV	1,0000		250,00		250,00	
		4 - RECUPERAR CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL, NO ONIBUS, PLACA BWE-3133-			SERV	1,0000		250,00		250,00	
1523/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CALAFETAÇÃO DE PARABRISA NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1280/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	55,80
Item:		1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 55,80	
733/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	352,56	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,56		Vi. Total: 352,56	
748/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	206,14	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,14		Vi. Total: 206,14	
1462/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	
1463/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	
1464/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.110,98	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.110,98		Vi. Total: 1.110,98	
1465/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.120,04	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.120,04		Vi. Total: 1.120,04	
1466/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	
1467/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,01		Vi. Total: 179,01	
1468/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	611,64	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 354/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1469/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unid.: 611,64											
Vi. Total: 611,64											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1470/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	313,27	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unid.: 2.834,39											
Vi. Total: 2.834,39											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1511/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unid.: 895,06											
Vi. Total: 895,06											
1136/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.588,75
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Unid.: 1,71											
Vi. Total: 342,00											
2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.											
Un.: PCT											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Unid.: 10,15											
Vi. Total: 50,75											
3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100											
Un.: PCT											
Quantidade: 10,0000											
Vi. Unid.: 3,40											
Vi. Total: 34,00											
4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 350,0000											
Vi. Unid.: 3,32											
Vi. Total: 1.162,00											
1138/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.733,92
Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.											
Un.: CX											
Quantidade: 3,0000											
Vi. Unid.: 124,99											
Vi. Total: 374,97											
2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 10,0000											
Vi. Unid.: 16,82											
Vi. Total: 168,20											
3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 150,0000											
Vi. Unid.: 2,00											
Vi. Total: 300,00											
4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G											
Un.: UN											
Quantidade: 50,0000											
Vi. Unid.: 3,38											
Vi. Total: 169,00											
5 - ESTILETE											
Un.: UN											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Unid.: 0,49											
Vi. Total: 2,45											
6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA											
Un.: UN											
Quantidade: 100,0000											
Vi. Unid.: 0,28											
Vi. Total: 28,00											
7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 500,0000											
Vi. Unid.: 0,90											
Vi. Total: 450,00											
8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES											
Un.: PT											
Quantidade: 120,0000											
Vi. Unid.: 0,45											
Vi. Total: 54,00											
9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM											
Un.: PCT											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Unid.: 18,73											
Vi. Total: 93,65											
10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM											
Un.: PCT											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Unid.: 18,73											
Vi. Total: 93,65											
1139/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.038,75
Item: 1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unid.: 19,55											
Vi. Total: 19,55											
2 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA											
Un.: UN											
Quantidade: 40,0000											
Vi. Unid.: 1,04											
Vi. Total: 41,60											
3 - CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES											
Un.: CX											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Unid.: 1,20											
Vi. Total: 240,00											
4 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100											
Un.: PCT											
Quantidade: 20,0000											
Vi. Unid.: 3,40											
Vi. Total: 68,00											
5 - FOLHAS DE PAPEL COLOR SET EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 700,0000											
Vi. Unid.: 0,47											
Vi. Total: 329,00											
6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 350,0000											
Vi. Unid.: 3,32											
Vi. Total: 1.162,00											
7 - FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 340,0000											
Vi. Unid.: 0,49											
Vi. Total: 166,60											
8 - FOLHAS DE SEDA CORES VARIADAS											
Un.: UN											
Quantidade: 100,0000											
Vi. Unid.: 0,12											
Vi. Total: 12,00											
1141/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.968,50
Item: 1 - BOBINA DE PAPEL MANILHA BRANCO 60 CM											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unid.: 38,00											
Vi. Total: 38,00											
2 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G											
Un.: UN											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Unid.: 3,38											
Vi. Total: 101,40											
3 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Unid.: 0,28											
Vi. Total: 56,00											
4 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA VÁRIAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Unid.: 0,31											
Vi. Total: 62,00											
5 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 1.200,0000											
Vi. Unid.: 0,90											
Vi. Total: 1.080,00											
6 - FOLHAS DE PAPEL CARTÃO EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 430,0000											
Vi. Unid.: 0,59											
Vi. Total: 253,70											
7 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES											
Un.: PT											
Quantidade: 60,0000											
Vi. Unid.: 0,45											
Vi. Total: 27,00											
8 - PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 20 MM											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Unid.: 1,59											
Vi. Total: 318,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 355/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35 MM		UN	10,0000			1,74		17,40
		10 - PASTA L TRANSPARENTE FORMATO A4		UN	30,0000			0,50		15,00
1147/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	134,11
		Item: 1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	10,23	Vi. Total:	10,23
		2 - FITA DUPLA FACE - LARGA		UN	10,0000			4,15		41,50
		3 - PERFURADOR DE METAL PQUENO 2 FUROS P/ 60 FOLHAS.		UN	1,0000			44,10		44,10
		4 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	20,0000			0,41		8,20
		5 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	1,0000			3,49		3,49
		6 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE		UN	1,0000			26,59		26,59
1148/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	118,78
		Item: 1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	4,00
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	5,0000			16,82		84,10
		3 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000			2,48		24,80
		4 - ESTILETE		UN	12,0000			0,49		5,88
1199/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.154,00
		Item: 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	11,54	Vi. Total:	1.154,00
1200/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.731,00
		Item: 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: CX	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.:	11,54	Vi. Total:	1.731,00
1275/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	43,40
		Item: 1 - REGULADOR DE GÁS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	32,90	Vi. Total:	32,90
		2 - MANGUEIRA DE GÁS		UN	1,0000			8,50		8,50
		3 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			1,00		2,00
1386/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	3.003,50	0,00
		Item: 1 - COTELENE LISO E ESTAMPADO C/ 2,20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	240,00	Vi. Total:	240,00
		2 - VELCRO		PÇ	2,0000			14,00		28,00
		3 - PEÇAS VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VÁRIAS CORES C/ 25M		PÇ	5,0000			5,90		29,50
		4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100 % ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			448,00		448,00
		5 - TRAVESSEIRO BERÇÁRIO		UN	30,0000			7,80		234,00
		6 - TRAVESSEIRO		UN	100,0000			12,80		1.280,00
		7 - MANTA BEBE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - QSE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000			24,80		744,00
1386/000-2016 - 01	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,10	0,00	-0,10	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-0,10	Vi. Total:	-0,10
1471/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.257,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	17.257,14	Vi. Total:	17.257,14
1472/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	176,00	Vi. Total:	176,00
1473/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	971,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	971,80	Vi. Total:	971,80
1474/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	812,90	Vi. Total:	812,90
1475/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	53,65	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 356/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1211/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.822,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 53,65 Vi. Total: 53,65										
Item: 1 - BOMBA D'AGUA										
2 - CORREIA DENTADA										
3 - MANGUEIRA DE RADIADOR										
4 - ADITIVO RADIADOR										
5 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL										
6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA										
7 - ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA										
8 - CUBO DE RODA DIANTEIRO										
9 - MANGUEIRA DO FILTRO DE AR										
10 - CAPA CONTROLE										
11 - JOGO DE CABO DE VELA										
12 - BOTÃO										
13 - BATERIA DESTINADO AO VEICULO ASTRA DJP-0373										
1509/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	2.246,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 946,00 Vi. Total: 1.892,00										
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA										
3 - GRAXA MARFAK										
4 - JOGO DE LONAS TRASEIRAS										
5 - TRAVA DA CARÇAÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 713/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS-										
16/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	12.843,60	12.843,60	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 12.843,60 Vi. Total: 12.843,60										
1300/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	41,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 41,00 Vi. Total: 41,00										
1308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	219,92	219,92
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 109,96 Vi. Total: 219,92										
1312/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	903,45	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 903,45 Vi. Total: 903,45										
1515/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 600,00 Vi. Total: 600,00										
1520/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	538,00	0,00	538,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 538,00 Vi. Total: 538,00										
1522/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 460,00 Vi. Total: 460,00										
1476/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	53.922,36	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 53.922,36 Vi. Total: 53.922,36										
1477/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 357/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1478/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.250,00											
Vi. Total: 6.250,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1479/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.168,65	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.168,65											
Vi. Total: 4.168,65											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1480/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	407,76	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 407,76											
Vi. Total: 407,76											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1481/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.483,13											
Vi. Total: 3.483,13											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1482/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 8.107,68											
Vi. Total: 8.107,68											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1483/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	704,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 704,00											
Vi. Total: 704,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1484/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 792,75											
Vi. Total: 792,75											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1485/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	787,64	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 787,64											
Vi. Total: 787,64											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1508/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.918,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.918,00											
Vi. Total: 1.918,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1486/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.251,86	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 5.251,86											
Vi. Total: 5.251,86											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1487/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 657,61											
Vi. Total: 657,61											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1488/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.502,46	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.502,46											
Vi. Total: 1.502,46											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1489/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 298,35											
Vi. Total: 298,35											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1512/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.950,00											
Vi. Total: 1.950,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016											
1490/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 9.478,41											
Vi. Total: 9.478,41											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1491/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 60,42											
Vi. Total: 60,42											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1492/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	921,60	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 921,60											
Vi. Total: 921,60											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1493/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.607,80	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.607,80											
Vi. Total: 1.607,80											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1494/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.721,27	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 29.721,27											
Vi. Total: 29.721,27											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1495/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	395,88	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 395,88											
Vi. Total: 395,88											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1496/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.914,66	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.914,66											
Vi. Total: 1.914,66											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 358/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1497/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.502,46	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 1.502,46	Vi. Total: 1.502,46		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1498/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	577,99	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 577,99	Vi. Total: 577,99		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1499/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.044,87	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 5.044,87	Vi. Total: 5.044,87		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1500/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 566,28	Vi. Total: 566,28		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1501/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.993,68	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 25.993,68	Vi. Total: 25.993,68		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1502/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.956,20	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 2.956,20	Vi. Total: 2.956,20		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1503/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	796,23	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 796,23	Vi. Total: 796,23		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1504/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,95	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 1.006,95	Vi. Total: 1.006,95		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1505/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.420,91	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 5.420,91	Vi. Total: 5.420,91		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1506/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	556,64	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 556,64	Vi. Total: 556,64		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1507/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,53	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 447,53	Vi. Total: 447,53		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
109/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	857,85	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 857,85	Vi. Total: 857,85		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/2-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.										
102/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,54	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 44,54	Vi. Total: 44,54		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/2-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
103/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,66	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 43,66	Vi. Total: 43,66		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/2-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
105/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	211,92	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 211,92	Vi. Total: 211,92		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1336/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
106/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	38,36	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 38,36	Vi. Total: 38,36		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1358/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
107/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	492,30	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 492,30	Vi. Total: 492,30		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1364/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
108/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9,28	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 9,28	Vi. Total: 9,28		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
110/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45.327,44	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 45.327,44	Vi. Total: 45.327,44		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
111/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,19	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 359/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
112/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.749,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
113/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	820,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
114/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
115/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
116/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.582,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
118/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
117/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.183,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
104/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2016										
Total na Data de Lançamento:							740.899,91	19.170,16	28.402,64	44.138,02

Data de Lançamento: 19/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.135,67
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
59/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	1.538,89	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102										
1208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16 E CONCORRENCIA 01/16-										
1209/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/16										
1321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-										
1333/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - REFERENTE APURAÇÃO DCTF JANEIRO/2016										
1390/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 11/16 E 12/16-										
1022/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.776,62
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1332/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.080,37
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1329/000-2016	241	03.00.04.123.4.5.90.65.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 360/1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - REFERENTE INCREMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO POVO PAULISTA, PARA AUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO PRODUTIVO, CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SECRETARIA DE DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
721/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	309,60	Vi. Total:	309,60
700/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	734,50	734,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	14,69	Vi. Total:	734,50
877/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	800,00	800,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	800,00
1361/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	1.786,00	0,00
		Item: 1 - BOLA TOPPER BECH VOLLEY		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	59,90	Vi. Total:	179,70
		2 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA		UN	11,0000	89,90	988,90			
		3 - BOLA TM BATTERFLY TREINO		UN	40,0000	4,20	168,00			
		4 - BOLA TOPPER FS SUB, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	6,0000	74,90	449,40			
1528/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	835,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO		Un.: UN	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	43,85	Vi. Total:	350,80
		2 - SUSTAGEM PÓ 400 GR. BAUNILHA		UN	8,0000	43,85	350,80			
		3 - LEITE DESNATADO 1 LITRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO - PTMC-		UN	48,0000	2,79	133,92			
1110/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	0,00	0,00	0,00	-19,96
		Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 1 - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	800,00	Vi. Total:	800,00
1110/000-2016 - 01	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	-19,96	0,00	-19,96	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1110/0-2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-19,96	Vi. Total:	-19,96
734/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	271,20	Vi. Total:	271,20
744/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	210,84
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	210,84	Vi. Total:	210,84
749/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	378,90
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	378,90	Vi. Total:	378,90
1023/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21.478,07
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21.478,07	Vi. Total:	21.478,07
723/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.806,27
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.806,27	Vi. Total:	6.806,27
479/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	375,00
		2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	20,0000	25,00	500,00			
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	550,0000	0,80	440,00			
1331/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 361/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
55/003-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	505,20
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 505,20		Vi. Total: 505,20	
57/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	
1526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAÚDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE UTI MOVEL DE PACIENTE DO MUNICÍPIO - DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÁ AO HOSPITAL EST DE PRESIDENTE PRUDENTE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
1024/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.451,68
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.451,68		Vi. Total: 4.451,68	
1025/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.179,34
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.179,34		Vi. Total: 2.179,34	
464/002-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 220,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.760,00	
465/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	640,00	640,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 640,00	
466/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	336,00	336,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 42,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 336,00	
696/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	440,70	440,70	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 440,70	
698/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	440,70	440,70	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 440,70	
470/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	640,00	640,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 640,00	
699/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.469,00	
730/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	244,08
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,08		Vi. Total: 244,08	
731/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	284,76
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 284,76		Vi. Total: 284,76	
732/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	745,80
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 745,80		Vi. Total: 745,80	
740/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	366,92
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 366,92		Vi. Total: 366,92	
741/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	393,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 362/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
742/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	393,86	0,00	569,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
745/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	569,00	0,00	261,74
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
746/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	261,74	0,00	339,34
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
747/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	339,34	0,00	751,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
1026/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	751,00	0,00	3.897,54
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1027/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	3.897,54	0,00	6.400,83
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1028/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	6.400,83	0,00	6.400,83
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
119/002-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.206,10	0,00	1.206,10
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
1389/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	1.653,94	189,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA ANTI CHAMA C/ RABIC GOL 1.0		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - FILTRO DE OLEO GOL MIL		UN	1,0000			24,00		16,00
		3 - CABO DE VELA GOL G5 / FOX / GOLF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		UN	1,0000			149,00		149,00
1050/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.653,94	0,00	3.751,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
1415/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	3.751,00	4.275,00	0,00
		Item: 1 - COMPRESSOR DE AR COMPLETO		Un.: PÇ	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - ENGRENAGEM ACIONADORA DO COMPRESSOR DE AR		PÇ	1,0000			384,00		384,00
		3 - JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO		PÇ	1,0000			68,00		68,00
		4 - RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000			144,00		144,00
		5 - ENGRENAGEM DO COMANDO		PÇ	1,0000			896,00		896,00
		6 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA		PÇ	1,0000			89,00		89,00
1527/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MIGUEL SPINEL-ME	56.243.892/0001-06	J	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO EM FECHADURAS DE PORTAS DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440-		Un.: SERV	Quantidade:				Vi. Total:	
1293/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	300,00	0,00	180,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE BALANÇAMENTO DE RODAS		Un.: SERV	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - SERVIÇOS DE REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO, DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 -		SERV	1,0000			110,00		70,00
1314/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	70,00	0,00	1.600,00
		Item: 1 - REVISAO DE 2 CUBOS DIANTEIRO		Un.: SERV	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - REVISAO DE 2 CUBOS DA TRACÇÃO		SERV	1,0000			150,00		150,00
		3 - REVISAO DE CAMBIO COMPLETO E EMBREAGEM		SERV	1,0000			950,00		950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 363/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - REVISAR, ENGRAXAR E TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV				350,00		350,00
1320/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.926,00
	Item:	1 - REVISÃO GERAL DE DIFERENCIAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	1.100,00
		2 - REVISÃO COMPLETA NO CABEÇOTE DO MOTOR, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV				826,00		826,00
1514/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	960,00	960,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM E COMPRESSOR DE AR.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	800,00
		2 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DA RODA		SERV				160,00		160,00
1525/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
881/004-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.187,42
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.187,42		Vi. Total: 1.187,42	1.187,42
1322/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	145,78
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 622/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 50,1000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 145,78	145,78
471/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	200,00	200,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 200,00	200,00
733/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	352,56
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,56		Vi. Total: 352,56	352,56
743/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	132,62
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 132,62		Vi. Total: 132,62	132,62
748/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	206,14
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,14		Vi. Total: 206,14	206,14
1029/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.375,45
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.375,45		Vi. Total: 2.375,45	2.375,45
1030/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	696,10
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 696,10		Vi. Total: 696,10	696,10
1031/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,76		Vi. Total: 206,76	206,76
1032/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	727,11
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 727,11		Vi. Total: 727,11	727,11
397/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	736,35
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 736,35		Vi. Total: 736,35	736,35
1051/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	554,57
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 554,57		Vi. Total: 554,57	554,57
1315/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	320,00
	Item:	1 - DESINGRIPANTE SPRAY		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 7,50		Vi. Total: 15,00	15,00
		2 - ENGRAX MAC-40 EXP - 1,5MTS		PÇ				265,00		265,00
		3 - BICO ENGRAXADEIRA - 203 - UF, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		PÇ				10,00		40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 364 / 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1509/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
Item:		1 - SEMI EIXO DO DIFERENCIAL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 946,00		Vi. Total: 1.892,00	
		2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA		PÇ	2,0000		85,00		170,00	
		3 - GRAXA MARFAK		PÇ	1,0000		26,00		26,00	
		4 - JOGO DE LONAS TRASEIRAS		PÇ	1,0000		150,00		150,00	
		5 - TRAVA DA CARÇAÇA		PÇ	1,0000		8,00		8,00	
1515/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	600,00	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE PONTAS DE EIXO E LONAS.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
1316/000-2016	193	09.00.18.541.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	321,50
Item:		1 - TUBO QUAD. FEMEA CC-28 / 1000 VV		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 54,00		Vi. Total: 54,00	
		2 - LAMINA GIRATORIA NOGA		PAR	2,0000		74,00		148,00	
		3 - PINO ELASTICO 8MMx60		PÇ	1,0000		2,00		2,00	
		4 - CRUZETA		PÇ	1,0000		42,00		42,00	
		5 - LUVA CC 21 VV		PÇ	1,0000		33,00		33,00	
		6 - LUVA CC 20 VV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA-		PÇ	1,0000		42,50		42,50	
724/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 481,60		Vi. Total: 481,60	
478/002-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	344,00	344,00	0,00
Item:		1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 64,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	7,0000		15,00		105,00	
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	7,0000		25,00		175,00	
1529/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	28,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CÓPIAS DE CHAVES		Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 7,00		Vi. Total: 28,00	
1033/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.416,36
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.416,36		Vi. Total: 2.416,36	
1034/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.399,34
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7.399,34		Vi. Total: 7.399,34	
1035/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.296,18
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.296,18		Vi. Total: 1.296,18	
1036/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.180,69
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.180,69		Vi. Total: 6.180,69	
1037/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.107,65
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.107,65		Vi. Total: 1.107,65	
52/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12,54
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 781/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 12,54		Vi. Total: 12,54	
53/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54,19
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 54,19		Vi. Total: 54,19	
54/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2,45
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 785/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2,45		Vi. Total: 2,45	
55/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 365/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 786/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	12,66	Vi. Total:	12,66
56/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.508,53	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/4-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.508,53	Vi. Total:	1.508,53
57/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14,06	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 800/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	14,06	Vi. Total:	14,06
58/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14,06	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 801/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	14,06	Vi. Total:	14,06
59/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	74,80	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	74,80	Vi. Total:	74,80
61/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9,24	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 836/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	9,24	Vi. Total:	9,24
62/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	46,20	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/1-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	46,20	Vi. Total:	46,20
67/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54,62	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/1-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	54,62	Vi. Total:	54,62
70/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	45.576,96	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	45.576,96	Vi. Total:	45.576,96
80/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	48,35	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/1-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	48,35	Vi. Total:	48,35
81/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	492,30	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1039/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	492,30	Vi. Total:	492,30
82/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24,84	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1040/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	24,84	Vi. Total:	24,84
86/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.502,51	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/5-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.502,51	Vi. Total:	1.502,51
119/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3,80	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1529/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3,80	Vi. Total:	3,80
72/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.607,20	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	19.607,20	Vi. Total:	19.607,20
104/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	73.705,33	
		Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	73.705,33	Vi. Total:	73.705,33
Total na Data de Lançamento:							2.467,36	20.439,79	101.351,27	291.590,73	

Data de Lançamento: 20/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
59/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	1.538,89	1.538,89	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.538,89	Vi. Total:	1.538,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 366/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1334/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	2.557,70	2.557,70
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 634/2016 -				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.557,70		Vi. Total: 2.557,70	2.557,70
1339/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75
1518/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
1551/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	29,52
1338/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	603,56	603,56
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 603,56		Vi. Total: 603,56	603,56
1541/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
1341/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJALMA MIGUEL BARBOSA-ME	11.881.791/0001-22	J	0,00	0,00	2.841,10	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE CABELEREIRA - PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.841,10		Vi. Total: 2.841,10	2.841,10
1189/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	623,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 623,60		Vi. Total: 623,60	623,60
1544/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 931,20	931,20
1260/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPÁ TRASEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA CMW-8971-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
1409/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - CREME DENTAL 90GR, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-				Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 1,75		Vi. Total: 105,00	105,00
1538/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	5.127,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS				Un.: GL	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 144,00	144,00
2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML				FR	80,0000		5,29		423,20	
3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS				DZ	100,0000		3,06		306,00	
4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS				DZ	75,0000		4,62		346,50	
5 - ATADURA DE RAYON				RL	25,0000		3,38		84,50	
6 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)				UN	2,0000		72,99		145,98	
7 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO				UN	2,0000		74,99		149,98	
8 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO				RL	25,0000		1,77		44,25	
9 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7				UN	20,0000		16,88		337,60	
10 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.				CX	40,0000		3,15		126,00	
11 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML				FR	220,0000		1,98		435,60	
12 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)				FR	250,0000		2,58		645,00	
13 - COLETOR DE URINA				UN	2.000,0000		0,25		500,00	
14 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES				CX	6,0000		13,80		82,80	
15 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES				PCT	100,0000		7,09		709,00	
16 - FITA CREPE 50 MM X 50 M				UN	15,0000		5,76		86,40	
17 - FITA CREPE 25 MM X 50 M				UN	50,0000		2,17		108,50	
18 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML				GL	30,0000		6,34		190,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 367/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	19	LÂMINA FOSCA		CX	5,0000			3,53		17,65
	20	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	200,0000			0,44		88,00
	21	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 719/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	200,0000			0,78		156,00
1237/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	335,00
	Item:	1 - RECARGA DE CARTUCHO 74XL - COR PRETA, 15ML THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
		2 - RECARGA DE TONER CE310A, COR PRETA, 40G- THUNDER		UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
		3 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA		UN	1,0000		60,00		60,00	60,00
		4 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA		UN	1,0000		60,00		60,00	60,00
		5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	3,0000		50,00		50,00	150,00
1276/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	772,14
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 143,40	143,40
		2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		32,90		197,40	197,40
		3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		53,99		323,94	323,94
		4 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	6,0000		17,90		107,40	107,40
1410/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	330,00	0,00
	Item:	1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 330,00	330,00
1550/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	1.512,68	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	80,00
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		89,00		89,00	89,00
		3 - ALAVANCA FREIO DE MAO		PÇ	1,0000		267,00		267,00	267,00
		4 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000		271,84		543,68	543,68
		5 - BUCHA TRAS. FEIXE MOLA		PÇ	2,0000		23,50		47,00	47,00
		6 - CABO FREIO DE MÃO		PÇ	1,0000		106,00		106,00	106,00
		7 - MOLA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434 E DJL-1931-		PÇ	1,0000		380,00		380,00	380,00
1122/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.497,20	0,00
	Item:	1 - CLONAZEPAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unit.: 0,07		Vi. Total: 207,00	207,00
		2 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	100,0000		0,19		19,20	19,20
		3 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOL. INJ.		AMP	150,0000		4,26		639,00	639,00
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	200,0000		3,16		632,00	632,00
863/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.201,80
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.201,80		Vi. Total: 1.201,80	1.201,80
864/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	650,80	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 650,80		Vi. Total: 650,80	650,80
1552/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	101,19	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,19		Vi. Total: 101,19	101,19
1553/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
1554/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	33,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33,25		Vi. Total: 33,25	33,25
57/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 368/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
1549/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROCAR ALAVANCA DO FREIO DE MÃO		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
		2 - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO		SERV	1,0000			40,00		40,00
		3 - TROCAR BUCHA DO JUMENTO TRASEIRO LADO ESQUERDO		SERV	1,0000			80,00		80,00
		4 - TROCAR CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO NO VEICULO DOBLO, PLACA DJL-1931-		SERV	1,0000			60,00		60,00
1408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	86,50	0,00
		Item: 1 - CREOLINA 100ML, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	8,65	Vi. Total:	86,50
693/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	697,50	697,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	13,95	Vi. Total:	697,50
706/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	558,00	558,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	13,95	Vi. Total:	558,00
1180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.640,59	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	56,85
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,34		8,68
		3 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80
		5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	80,0000			1,64		131,20
		6 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			1,94		58,20
		7 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		8 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,90		28,50
		9 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	4,0000			4,44		17,76
		10 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	20,0000			5,79		115,80
		11 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
		12 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000			1,34		80,40
		13 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		14 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	60,0000			3,65		219,00
		15 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	60,0000			8,34		500,40
		16 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		17 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1180/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	500,40	0,00	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	500,40	Vi. Total:	500,40
1183/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.253,85	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	56,85
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,34		8,68
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,64		49,20
		4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
		6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		7 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000			1,90		38,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 369/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8	GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
	9	GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	6,0000			5,79		34,74
	10	MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000			1,34		13,40
	11	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
	12	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
	13	ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
	14	OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
	15	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
	16	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
	17	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 509/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1183/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	426,50	0,00	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 426,50		Vi. Total: 426,50	
1186/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.681,10	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
	2	ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
	3	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	260,0000			1,64		426,40
	4	FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			1,90		114,00
	5	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
	6	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
	7	ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	160,0000			3,65		584,00
	8	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
	9	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000			2,20		66,00
	10	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
1342/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.273,50	0,00
	Item:	1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 1.273,50	
1534/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	917,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,19		Vi. Total: 4,38	
	2	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	36,0000			10,98		395,28
	3	BATATA		KG	40,0000			3,13		125,20
	4	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
	5	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
	6	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000			2,29		22,90
	7	CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
	8	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
	9	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
	10	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
	11	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
	12	MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000			2,59		5,18
	13	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000			1,79		17,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 370/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		14	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	100,0000			0,43		43,00
		15	VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 711/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	10,0000			0,99		9,90
1535/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	689,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 22,988	10,98	Vi. Total: 10,98	329,40
		2 - BATATA		KG	20,0000			3,13		62,60
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
		6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	5,0000			2,90		14,50
		9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
		10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	1,0000			2,59		2,59
		11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
		12 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 717/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
470/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 8,00	8,00	Vi. Total: 8,00	640,00
707/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 13,95	13,95	Vi. Total: 13,95	1.395,00
1548/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 41,50	41,50	Vi. Total: 41,50	124,50
1264/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM	03.050.725/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 133,33	400,00	Vi. Total: 400,00	1.200,00
1540/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.702,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 8,5144	2,91	Vi. Total: 2,91	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSIÑO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 727/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		LT	375,0000			2,99		1.120,88
471/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 8,00	8,00	Vi. Total: 8,00	200,00
695/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 13,95	13,95	Vi. Total: 13,95	1.395,00
1539/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	624,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSIÑO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 214,7400		Vi. Unid.: 2,91	2,91	Vi. Total: 2,91	624,88
1532/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFILCUNO AP 230 F, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 75,00	75,00	Vi. Total: 75,00	150,00
1533/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	210,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFIL DO PURIFICADOR LIBEL, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 105,00	105,00	Vi. Total: 105,00	210,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 371/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1536/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	129,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000		2,15		43,00	
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	15,0000		0,80		12,00	
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000		0,49		4,90	
			5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000		1,99		3,98	
			6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000		0,74		1,48	
			7 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000		4,09		8,18	
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESITNADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 718/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	7,0000		4,70		32,90	
1537/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	289,48	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000		2,15		43,00	
			3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG	FR	3,0000		5,49		16,47	
			4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS	UN	2,0000		1,90		3,80	
			5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	10,0000		0,80		8,00	
			6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000		0,49		4,90	
			7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	2,0000		1,40		2,80	
			8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	3,0000		1,99		5,97	
			9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3,0000		0,74		2,22	
			10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000		3,49		6,98	
			11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	1,0000		2,69		2,69	
			12 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	10,0000		1,10		11,00	
			13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000		4,09		8,18	
			14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	3,0000		6,99		20,97	
			15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	15,0000		4,70		70,50	
			16 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	20,0000		1,80		36,00	
1543/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.702,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	375,0000		2,99		1.120,88	
1402/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ELETRO LTDA ME	22.158.842/0001-09	J	0,00	0,00	99,90	0,00
Item:		1 - TEL. ELGIN BRANCO C/ ID/ VIVA VOZ TSF 3000, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 99,90		Vi. Total: 99,90	
1531/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	8.662,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 740/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 045/2016-		Un.: UN	Quantidade: 0,5400		Vi. Unít.: 15.964,00		Vi. Total: 8.662,00	
1542/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
1547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	83,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 41,50		Vi. Total: 83,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 372/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1340/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.715,29	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.715,29		Vi. Total: 2.715,29	2.715,29	
1530/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	7.302,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 739/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 045/2016-				Un.: UN	Quantidade: 0,4600		Vi. Unid.: 15.964,01		Vi. Total: 7.302,00	7.302,00	
1545/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	3.026,40	
1546/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.774,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	1.280,40	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	500,0000		2,99		1.494,50	1.494,50	
Total na Data de Lançamento:							38.677,30	6.246,80	25.247,43	11.016,84	

Data de Lançamento: 22/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1403/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	144,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,00		Vi. Total: 144,00	144,00
1516/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
1517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
882/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	1.102,13	1.102,13	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.102,13		Vi. Total: 1.102,13	1.102,13
862/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMIODARONA 200MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
1521/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	4.677,00	0,00
Item: 1 - COROA E PINHÃO 7x40				Un.: JG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 980,00		Vi. Total: 980,00	980,00
2 - CONJUNTO PLANET/SAT/CRUZ/ARRUELA				JG	1,0000		840,00		840,00	840,00
3 - ROLAMENTO PONTA PINHÃO BRONZE				PÇ	1,0000		128,00		128,00	128,00
4 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA				PÇ	2,0000		95,00		190,00	190,00
5 - ROLAMENTO CORPO DO PINHÃO 1313				PÇ	1,0000		99,00		99,00	99,00
6 - ROLAMENTO DO PINHÃO 1418				PÇ	1,0000		255,00		255,00	255,00
7 - PARAFUSO REGULAGEM COROA COMPLETO COM ENCOSTO				PÇ	1,0000		35,00		35,00	35,00
8 - OLEO DIFERENCIAL 140 LITRO				LT	5,0000		16,00		80,00	80,00
9 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE				PÇ	1,0000		17,00		17,00	17,00
10 - COLA SILICONE PRETA				PÇ	1,0000		10,00		10,00	10,00
11 - RETENTOR DO PINHÃO				PÇ	1,0000		19,00		19,00	19,00
12 - FLANGE PINHÃO 8F ONIBUS				PÇ	1,0000		185,00		185,00	185,00
13 - ANEL ESPAÇADOR PINHÃO 15,50MM				PÇ	1,0000		22,00		22,00	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 373/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	14	ANEL BI-PARTIDO PINHÃO 10,10MM		PÇ	1,0000			22,00		22,00
	15	ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ESFERA)		PÇ	1,0000			115,00		115,00
	16	ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ROLETE)		PÇ	1,0000			185,00		185,00
	17	ROLAMENTO CONTRA EIXO CAMBIO		PÇ	1,0000			54,00		54,00
	18	CARRETEL 2/3 FIXA CAMBIO MODERNO		PÇ	1,0000			399,00		399,00
	19	ENGRENAGEM 4 MOVEL CAMBIO		PÇ	1,0000			210,00		210,00
	20	ENGRENAGEM 4 FIXA CAMBIO		PÇ	1,0000			220,00		220,00
	21	EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO		PÇ	1,0000			500,00		500,00
	22	RETENTOR MORINGA CAMBIO		PÇ	1,0000			14,00		14,00
	23	RETENTOR CAMBIO TAMPA TRASEIRO		PÇ	1,0000			18,00		18,00
	24	OLEO 80W LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		LT	5,0000			16,00		80,00

Total na Data de Lançamento: 0,00 1.402,13 6.133,13 0,00

Data de Lançamento: 23/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1519/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	Item:	1 - REVISÃO COMPLETA CAMBIO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	450,00	Vi. Total:	450,00
		2 - REVISÃO COMPLETA NO DIFERENCIAL		SERV	1,0000			450,00		450,00
		3 - RECUPERAR TAMPA DO CAMBIO		SERV	1,0000			250,00		250,00
		4 - RECUPERAR CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL, NO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		SERV	1,0000			250,00		250,00

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 1.400,00 0,00

Data de Lançamento: 25/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1367/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	37,40	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,44		14,40
1579/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	74,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 757/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	74,25
1561/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRÁ, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, E TRATAR DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALÁCIO DO GOVERNO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.000,00	Vi. Total:	2.000,00
19/000-2016 - 01	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	-2,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 19/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-2,12	Vi. Total:	-2,12
19/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	276,57	Vi. Total:	276,57
1555/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 13/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 374/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1564/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002462-39.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 105,75		Vi. Total: 105,75	105,75
1567/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	625,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 625,30		Vi. Total: 625,30	625,30
1565/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	3,60	0,00	3,60	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADADAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3,60		Vi. Total: 3,60	3,60
1566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	97,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 97,70		Vi. Total: 97,70	97,70
1557/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.127,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.109,33		Vi. Total: 2.109,33	2.109,33
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO					1,0000		18,09		18,09	18,09
3 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		0,37		0,37	0,37
1541/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
877/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 800,00	800,00
1319/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	675,70
Item: 1 - TOALHA DE BANHO				Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 12,90		Vi. Total: 322,50	322,50
2 - TOALHA DE ROSTO				UN	25,0000		6,90		172,50	172,50
3 - PISO ARTEX TINGIDA TOTAL MIX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	13,0000		13,90		180,70	180,70
1341/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJALMA MIGUEL BARBOSA-ME	11.881.791/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.841,10
Item: 1 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE CABELEREIRA - PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.841,10		Vi. Total: 2.841,10	2.841,10
1571/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	1.100,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
2 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	120,0000		8,49		1.018,80	1.018,80
1585/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 762/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 177,60	177,60
1592/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	472,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETONA 500ML 12				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 12,69		Vi. Total: 63,45	63,45
2 - ALGODÃO APOLO BOLAS 100GR				UN	2,0000		4,80		9,60	9,60
3 - AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML				UN	3,0000		4,39		13,17	13,17
4 - CR MAOS E PES INDFARMA RESSECAMENTO 500GR				UN	1,0000		21,89		21,89	21,89
5 - ESFOLIANTE DE PES 500GR				UN	1,0000		23,69		23,69	23,69
6 - ESMALTE INCOLOR 60ML				UN	5,0000		9,99		49,95	49,95
7 - ESMALTE REALCE DIVERSAS CORES				UN	28,0000		2,49		69,72	69,72
8 - KIT MANICURE				UN	4,0000		36,99		147,96	147,96
9 - MINI LIXA DE UNHA				UN	1,0000		9,49		9,49	9,49
10 - OLEO DE BANANA 90ML				UN	5,0000		4,99		24,95	24,95
11 - PALITO DE UNHA C/50 BAMBU DUAS PONTAS				UN	1,0000		10,69		10,69	10,69
12 - PROTETOR BACIA PEDICURE C/50, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-				UN	2,0000		13,99		27,98	27,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 375/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1593/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	398,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TINTA DE CABELO IMEDIA DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 19,90		Vi. Total: 398,00	
1528/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	835,52	0,00
Item:		1 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 43,85		Vi. Total: 350,80	
		2 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. BAUNILHA		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 43,85		Vi. Total: 350,80	
		3 - LEITE DESNATADO 1 LITRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Unid.: 2,79		Vi. Total: 133,92	
1563/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	422016/2016 Dispensa	PATRICIA MORELIS DE OLIVEIRA COSTA	293.378.148-46	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CURSO DE ASSISTENTE DE CABELEIREIRO DENTRO DO PROGRAMA "ESCOLA DA BELEZA", DUAS VEZES POR SEMANA, NO PERÍODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE JUNHO DE 2016, NO TOTAL DE 16 AULAS, CADA UMA COM 05 HORAS DE DURAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 748/2016 - CONTRATO 042/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	
1562/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50.000,00		Vi. Total: 50.000,00	
1544/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
1559/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
1578/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 756/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 198,00	
1558/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES, NA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
1569/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA DJL-1931		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 109,96		Vi. Total: 109,96	
1526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE UTI MOVEL DE PACIENTE DO MUNICIPIO - DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ AO HOSPITAL EST DE PRESIDENTE PRUDENTE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
1591/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	374,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA RODAS MOD. 1009 - P/ MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 374,00		Vi. Total: 374,00	
708/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	6.260,00
Item:		1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 19,0000		Vi. Unid.: 240,00		Vi. Total: 4.560,00	
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 340,00		Vi. Total: 1.700,00	
1262/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item:		1 - ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 140,00		Vi. Total: 140,00	
		2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
		3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
1588/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: LT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 63,00		Vi. Total: 252,00	
1383/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	679,20	0,00
Item:		1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 670/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 679,20	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 376/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1572/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.620,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 189,50	189,50
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,64		164,00	164,00
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	200,0000		1,64		328,00	328,00
4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	30,0000		5,14		154,20	154,20
5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	30,0000		1,34		40,20	40,20
6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	100,0000		1,34		134,00	134,00
7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,44		144,00	144,00
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	200,0000		3,65		730,00	730,00
9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	80,0000		8,34		667,20	667,20
10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	20,0000		2,20		44,00	44,00
11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 750/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		0,84		25,20	25,20
1574/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.166,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	94,75
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	40,0000		1,64		65,60	65,60
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	60,0000		1,64		98,40	98,40
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	10,0000		1,94		19,40	19,40
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		5,14		205,60	205,60
6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	6,0000		5,79		34,74	34,74
7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	10,0000		1,34		13,40	13,40
8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	80,0000		1,34		107,20	107,20
9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,44		43,20	43,20
10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	30,0000		3,65		109,50	109,50
11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	40,0000		8,34		333,60	333,60
12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	15,0000		2,20		33,00	33,00
13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 752/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		0,84		8,40	8,40
1577/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.561,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 113,70	113,70
2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS				PCT	30,0000		3,15		94,50	94,50
3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,64		49,20	49,20
4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	70,0000		1,64		114,80	114,80
5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	20,0000		1,94		38,80	38,80
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	50,0000		5,14		257,00	257,00
7 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)				PCT	4,0000		4,44		17,76	17,76
8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	15,0000		5,79		86,85	86,85
9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	20,0000		1,34		26,80	26,80
10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	50,0000		1,34		67,00	67,00
11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,44		43,20	43,20
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	50,0000		3,65		182,50	182,50
13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	50,0000		8,34		417,00	417,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 377/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT				2,20		44,00
			15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 755/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT			10,0000	0,84		8,40
1583/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 760/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
1584/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	355,20	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 761/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 355,20	
1582/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
1362/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	38,56	0,00
	Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000		2,44		4,88	
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	20,0000		1,44		28,80	
1513/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	376,50	0,00
	Item:		1 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L	Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 42,00		Vi. Total: 294,00	
			2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-	UN	15,0000		5,50		82,50	
1580/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	36,90	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES	Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 3,25		Vi. Total: 19,50	
			2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 758/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	RL	6,0000		2,90		17,40	
1581/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 759/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
1050/004-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.826,98	0,00	0,00
	Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.826,98		Vi. Total: 4.826,98	
1524/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	1.116,00	0,00
	Item:		1 - EIXO DO LIMPADOR AUXILIAR	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
			2 - EIXO DO LIMPADOR PRINCIPAL	PÇ	1,0000		175,00		175,00	
			3 - BRAÇO DE PALHETA	PÇ	2,0000		190,00		380,00	
			4 - TRANSMISSÃO DO LIMPADOR MICRO ONIBUS	PÇ	1,0000		75,00		75,00	
			5 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	PÇ	2,0000		55,00		110,00	
			6 - KIT ESQUICHO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-	PÇ	2,0000		28,00		56,00	
1548/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	124,50	0,00
	Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO-	Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 41,50		Vi. Total: 124,50	
1556/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	2.483,60	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - LONA DE FREIO	Un.: PÇ	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 11,95		Vi. Total: 95,60	
			2 - ARREBITE 10x10 ALUMINIO	PÇ	65,0000		0,10		6,50	
			3 - RETENTORCUBO TRASEIRO	PÇ	2,0000		28,95		57,90	
			4 - BUCHA ESTABILIZADORA TR VOLARE A6 MEIO	PÇ	2,0000		15,85		31,70	
			5 - BUCHA ESTAB DIANTEIRA VOLARE V6 PONTA	PÇ	4,0000		12,50		50,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 378/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	MOLA PATIM DIANT/ TRAS.		PÇ	2,0000			8,75		17,50
	7	ROLAMENTO 3982/20		PÇ	1,0000			78,95		78,95
	8	LUVA CARDAN		PÇ	1,0000			164,95		164,95
	9	PONTEIRA CARDAN		PÇ	1,0000			212,50		212,50
	10	CRUZETA CARDAN		PÇ	1,0000			104,50		104,50
	11	ROLAMENTO 39590/20		PÇ	1,0000			104,50		104,50
	12	RETENTOR		PÇ	2,0000			35,00		70,00
	13	ROLAMENTO AGULHA V/T		PÇ	2,0000			119,50		239,00
	14	PIVO SUSPENSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0438 E DJM-1244-		PÇ	4,0000			312,50		1.250,00
1587/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	408,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	15,56	Vi. Total:	15,56
		2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			91,69		91,69
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	1,0000			300,82		300,82
1590/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	575,00	0,00	575,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE BOBINA BOBINAUTO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	320,00	Vi. Total:	320,00
		2 - FOCHINHO DE PARTIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		UN	1,0000			255,00		255,00
1568/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	246,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS PLACA FQD-1081		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	246,48	Vi. Total:	246,48
1523/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CALAFETAÇÃO DE PARABRISA NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	160,00	Vi. Total:	160,00
1525/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1589/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	350,00	Vi. Total:	700,00
		2 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		SERV	1,0000			300,00		300,00
		3 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		SERV	1,0000			50,00		50,00
1540/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.702,88	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 727/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		LT	375,0000			2,99		1.120,88
122/006-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.310,80	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.310,80	Vi. Total:	1.310,80
1539/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	624,88	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 214,7400		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	624,88
1162/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	90,36	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,44		57,60
1162/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	54,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 379/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
1365/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	69,10	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1543/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.702,88	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1573/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	69,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 751/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1575/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 753/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1576/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	108,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA										
2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES										
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES										
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 754/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1586/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DA EMEIEF-										
1542/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	83,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
1594/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	63,10	0,00	63,10	0,00
Item: 1 - CHAVE MARGIRUS ALAVANCA CS301-30A, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
1118/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	28.122,59
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-										
1522/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRAS DE GRAMA-										
1560/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	292016/2016 Dispensa	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO COMPLEMENTO DA AREA DA MATRICULA 36.725 DO CRI DE TUPÁ, CONFORME PROJETO JA REALIZADO COM APROXIMADAMENTE 15.000,00 M2, DE ACORDO COM O CONTRATO 111/2015, A AREA RESTANTE A SER LEVANTADA DE APROXIMADAMENTE 33.400,00 M2 - PEDIDO DE EMPENHO 747/2016 - CONTRATO 029/2016 -										
1570/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	153,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-										
1545/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 380/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1546/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.774,90	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40		
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	500,0000		2,99		1.494,50		
Total na Data de Lançamento:							89.556,91	6.469,05	19.006,58	39.089,39	

Data de Lançamento: 26/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1065/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	378,00	
Item:		1 - PASTAS PROCESSO DE LICITAÇÃO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS		Un.: UN	Quantidade: 126,0000		Vi. Unid.: 3,00		Vi. Total: 378,00		
1602/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	344,00	0,00	344,00	0,00	
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 779/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 344,00		
1359/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00		
19/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	276,57	
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 276,57		Vi. Total: 276,57		
782/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00	
Item:		1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSOIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.139,45		Vi. Total: 2.139,45		
1257/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00	
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 240,00		Vi. Total: 240,00		
1356/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	14.750,40	0,00	
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.750,40		Vi. Total: 14.750,40		
1356/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.567,23	0,00	1.567,23	
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.567,23		Vi. Total: 1.567,23		
1360/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	J	0,00	0,00	388,17	388,17	
Item:		1 - RESERVA DE PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO A BRASÍLIA (IDA E VOLTA), COM SAÍDA E VOLTA EM 04/05 DO PREFEITO MUNICIPAL CLÁUDIO ANDREASSA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 388,17		Vi. Total: 388,17		
1551/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÁ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00	
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52		
330/004-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.439,98	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.439,98		Vi. Total: 14.439,98		
1355/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	39,40	39,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 381/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP										
721/000-2016	01	30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-34,40	0,00	-34,40	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 39,40 Vi. Total: 39,40										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 721/0-2016										
819/003-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 407,40 Vi. Total: 407,40										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1599/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	309,60	0,00
Un.: LT Quantidade: 90,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 309,60										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
704/003-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	673,50	673,50	0,00
Un.: KG Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 9,49 Vi. Total: 284,70										
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA										
1597/000-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	268,32	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 24,0000 Vi. Unid.: 11,18 Vi. Total: 268,32										
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-										
1606/000-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	245,59	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 41,0000 Vi. Unid.: 5,99 Vi. Total: 245,59										
Item: 1 - DES. LIQ. NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- IDOSO										
1377/000-2016		45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	553,01	0,00
Un.: PCT Quantidade: 12,0000 Vi. Unid.: 2,24 Vi. Total: 26,88										
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS										
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG										
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS										
7 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
8 - LINGUIÇA CALABRESA										
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
820/003-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 814,80 Vi. Total: 814,80										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1376/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	107,62	0,00
Un.: PCT Quantidade: 6,0000 Vi. Unid.: 10,20 Vi. Total: 61,20										
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 663/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1603/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	4.575,20	0,00
Un.: LT Quantidade: 1.330,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 4.575,20										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 780/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1349/000-2016		64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	767,06
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 24,90 Vi. Total: 74,70										
2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml										
3 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO										
4 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 382/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - PEDRA SANITARIA		UN	12,0000			1,23		14,76
		6 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA SL		UN	3,0000			39,90		119,70
		7 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			18,70		18,70
1396/000-2016 - 01	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-1.580,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1396/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: -1.580,00	Vi. Total:	-1.580,00
1397/000-2016 - 01	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1397/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: -4.000,00	Vi. Total:	-4.000,00
1550/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	1.512,68	0,00
		Item: 1 - FILTRO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 80,00	Vi. Total:	80,00
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			89,00		89,00
		3 - ALAVANCA FREIO DE MAO		PÇ	1,0000			267,00		267,00
		4 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			271,84		543,68
		5 - BUCHA TRAS. FEIXE MOLA		PÇ	2,0000			23,50		47,00
		6 - CABO FREIO DE MÃO		PÇ	1,0000			106,00		106,00
		7 - MOLA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434 E DJL-1931-		PÇ	1,0000			380,00		380,00
862/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	491,04
		Item: 1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 491,04	Vi. Total:	491,04
329/004-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,91	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 4.309,91	Vi. Total:	4.309,91
1549/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - TROCAR ALAVANCA DO FREIO DE MÃO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 60,00	Vi. Total:	60,00
		2 - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO		SERV	1,0000			40,00		40,00
		3 - TROCAR BUCHA DO JUMELO TRASEIRO LADO ESQUERDO		SERV	1,0000			80,00		80,00
		4 - TROCAR CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO NO VEICULO DOBLO, PLACA DJL-1931-		SERV	1,0000			60,00		60,00
701/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000			Vi. Unit.: 9,49	Vi. Total:	284,70
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	40,0000			19,44		777,60
702/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000			Vi. Unit.: 9,49	Vi. Total:	284,70
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	30,0000			19,44		583,20
703/002-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	949,00	949,00	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000			Vi. Unit.: 9,49	Vi. Total:	949,00
1378/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	2.568,58	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000			Vi. Unit.: 2,24	Vi. Total:	89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	70,0000			10,20		714,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	80,0000			3,73		298,40
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000			4,54		54,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 383/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	5	LINGUIÇA CALABRESA		KG		130,0000		9,71	1.262,30	
	6	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 665/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT		2,0000		74,90	149,80	
1379/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	826,85	0,00	
Item:	1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	44,80
	2	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT		24,0000		10,20	244,80	
	3	CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS		FR		2,0000		3,30	6,60	
	4	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX		6,0000		3,73	22,38	
	5	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT		6,0000		2,80	16,80	
	6	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT		3,0000		4,54	13,62	
	7	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT		5,0000		3,73	18,65	
	8	GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		3,0000		1,74	5,22	
	9	LINGUIÇA CALABRESA		KG		30,0000		9,71	291,30	
	10	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT		1,0000		74,90	74,90	
	11	MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT		6,0000		3,15	18,90	
	12	MOLHO DE MOSTARDA - FRASCO COM 200 GRAMAS		FR		2,0000		2,44	4,88	
	13	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 666/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX		100,0000		0,64	64,00	
1380/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	864,52	0,00	
Item:	1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	44,80
	2	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT		30,0000		10,20	306,00	
	3	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX		20,0000		3,73	74,60	
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT		10,0000		2,80	28,00	
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT		5,0000		4,54	22,70	
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT		10,0000		3,73	37,30	
	7	GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		3,0000		1,74	5,22	
	8	LINGUIÇA CALABRESA		KG		20,0000		9,71	194,20	
	9	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT		1,0000		74,90	74,90	
	10	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 667/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX		120,0000		0,64	76,80	
1380/001-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	864,52	0,00	0,00	
Item:	1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	864,52	Vi. Total:	864,52
1177/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.639,50	0,00	
Item:	1	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	Un.:	PCT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unit.:	10,98	Vi. Total:	988,20
	2	BATATA		KG		60,0000		3,13	187,80	
	3	CEBOLA		KG		30,0000		3,35	100,50	
	4	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT		40,0000		2,79	111,60	
	5	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 504/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG		60,0000		4,19	251,40	
1600/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	550,40	0,00	
Item:	1	GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 777/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	LT	Quantidade:	160,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	550,40
1351/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	145,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 384/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-										
331/004-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.371,58	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 145,00 Vi. Total: 145,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
482/002-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	4.111,00	4.111,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8.371,58 Vi. Total: 8.371,58										
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00.										
1527/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MIGUEL SPINEL-ME	56.243.892/0001-06	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 300,00 Vi. Total: 300,00										
1348/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
1352/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 250,00 Vi. Total: 250,00										
695/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Un.: KG Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 13,95 Vi. Total: 1.395,00										
1176/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	556,20	0,00
Un.: PCT Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 10,98 Vi. Total: 329,40										
2 - BATATA Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 3,13 Vi. Total: 31,30										
3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,79 Vi. Total: 27,90										
4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 4,19 Vi. Total: 167,60										
818/003-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.833,83
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.833,83 Vi. Total: 1.833,83										
880/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.630,13
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.630,13 Vi. Total: 1.630,13										
1532/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 75,00 Vi. Total: 150,00										
1533/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 105,00 Vi. Total: 210,00										
1595/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	158,65	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 37,60 Vi. Total: 37,60										
2 - SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 44,98 Vi. Total: 89,96										
3 - TAPETE CAPACHO EMB. 65x40 CM Quantidade: 10,10 Vi. Unit.: 2,00 Vi. Total: 20,20										
4 - SACO PLAST. PP 6.5x20, DESTINADOS A EMEIEF- Quantidade: 0,5100 Vi. Unit.: 21,35 Vi. Total: 10,89										
1596/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	67,55	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 6,03 Vi. Total: 12,06										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 385/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	CAIXA TERMICA 21LTS C/ALÇA			UN	1,0000			28,60		28,60
	3	SACO PLAST. PP 22x44			UN	0,5200			19,79		10,19
	4	FITILHO 5x50 MTS AMARELO			UN	5,0000			1,67		8,35
	5	FITILHO 5x50 MTS VERMELHO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			UN	5,0000			1,67		8,35
1605/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KIOSHI & CIA - ME	72.545.601/0001-90	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTO BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	135,00	Vi. Total:	135,00
1336/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	479,50
	Item: 1 - REERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	479,50	Vi. Total:	479,50
1337/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.540,88
	Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	5.540,88	Vi. Total:	5.540,88
462/006-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	561,20
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	561,20	Vi. Total:	561,20
1048/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	190,00
	Item: 1 - JOGO DE REPARO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	145,00	Vi. Total:	145,00
	2 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-				PÇ	1,0000			45,00		45,00
1049/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	966,55
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	966,55	Vi. Total:	966,55
1054/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	498,00
	Item: 1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.:	249,00	Vi. Total:	498,00
1125/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.080,00
	Item: 1 - BUCHA EIXO DIANT.				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	126,00	Vi. Total:	126,00
	2 - BUCHA				PÇ	1,0000			104,00		104,00
	3 - ARRUELA				PÇ	1,0000			44,30		44,30
	4 - ARRUELA				PÇ	1,0000			47,80		47,80
	5 - BUCHA				PÇ	1,0000			136,00		136,00
	6 - ANEL 2				PÇ	1,0000			3,00		3,00
	7 - BUCHA				PÇ	1,0000			134,00		134,00
	8 - CONEXAO				PÇ	1,0000			25,00		25,00
	9 - GRAXEIRA				PÇ	1,0000			2,00		2,00
	10 - ARRUELA				PÇ	2,0000			20,00		40,00
	11 - ROTULA INF				PÇ	2,0000			49,80		99,60
	12 - ARRUELA				PÇ	2,0000			8,00		16,00
	13 - BUCHA PIN				PÇ	2,0000			19,00		38,00
	14 - RETENTOR				PÇ	2,0000			40,00		80,00
	15 - BUCHA				PÇ	2,0000			29,60		59,20
	16 - RETENTOR CHN ORIG				PÇ	2,0000			65,00		130,00
	17 - PIVO SUP.				PÇ	2,0000			115,00		230,00
	18 - PIVO FORJADO				PÇ	2,0000			115,00		230,00
	19 - RETENTOR				PÇ	2,0000			65,00		130,00
	20 - RETENTOR				PÇ	2,0000			7,05		14,10
	21 - BUCHA SUSP				PÇ	2,0000			29,00		58,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 386/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	22	OLEO MULT-G 10W30			PC	1,0000			320,00		320,00
	23	PARAFUSO DE RODA			PC	1,0000			7,00		7,00
	24	PORCA CUBO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-			PC	1,0000			6,00		6,00
1215/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT VINHO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 550,00		Vi. Total: 1.100,00	
1218/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	52,80
	Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 2T 500 ML DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 6,60		Vi. Total: 52,80	
1261/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	547,76
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 96,00	
	2 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR				UN	5,0000		38,64		193,20	
	3 - PORTA LAMPADA LORENZETTI				UN	4,0000		7,61		30,44	
	4 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO LP 350 C/ ACR				UN	1,0000		157,50		157,50	
	5 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO IP204 E-40, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	1,0000		70,62		70,62	
1263/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDIR ADAO DOS SANTOS - ME	19.226.896/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 1.440,00	
1604/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	619,20	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 781/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
1047/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE DESMONTAR PISTÃO, SERVIÇO DE TORNO, BRUNIR CAMISA PISTÃO, RECUPERAR EMBOLO E MONTAR E AJUSTAR O PISTAO DA PA CARREGADEIRA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
1312/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	903,45
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 903,45		Vi. Total: 903,45	
1357/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA O PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	
1398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	8.800,91	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.800,91		Vi. Total: 8.800,91	
1401/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	282016/2016	Dispensa	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JUREMA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PRAÇA SÃO LUIZ E A RUA SÃO PAULO, CONTENDO O PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.300,00		Vi. Total: 2.300,00	
460/006-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.648,10		Vi. Total: 2.648,10	
817/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.614,85
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.614,85		Vi. Total: 2.614,85	
1601/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	481,60	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 778/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
1364/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	116,10
	Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE ROBERTO QUIXABA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 116,10		Vi. Total: 116,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 387/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1529/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	28,00	0,00	
Item:		1 - CÓPIAS DE CHAVES		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				SERV	4,0000		7,00		28,00		
78/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.227,79	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		31.227,79		31.227,79		
Total na Data de Lançamento:							2.140,71	37.545,37	54.065,05	67.685,98	

Data de Lançamento: 27/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	5.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	10,0000		12,00		120,00	
			2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.	UN	15,0000		50,00		750,00	
			3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.	UN	8,0000		75,00		600,00	
			4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	55,0000		50,00		2.750,00	
			5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 794/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	20,0000		75,00		1.500,00	
1555/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 13/16-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		120,00		120,00	
1619/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MOUSE OPTICO		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	6,0000		25,00		150,00	
			2 - TECLADO ABNT2, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 793/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	5,0000		35,00		175,00	
1621/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	3.550,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	12,0000		50,00		600,00	
			2 - Toner CE278A, compatível, cor preta, 80g.	UN	6,0000		75,00		450,00	
			3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	32,0000		50,00		1.600,00	
			4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 795/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS -CONTRATO 046/2016-	UN	12,0000		75,00		900,00	
1622/000-2016	17	03.00.04.123.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Mouse óptico		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		25,00		50,00	
			2 - Teclado ABNT2, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 796/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	2,0000		35,00		70,00	
1623/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	6.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	6,0000		15,00		90,00	
			2 - Cartucho 122 CH562HB, original, colorido, 2ml.	UN	10,0000		60,00		600,00	
			3 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.	UN	12,0000		15,00		180,00	
			4 - Cartucho 122 CH561HB, original, cor preta, 1,5ml.	UN	12,0000		60,00		720,00	
			5 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	26,0000		50,00		1.300,00	
			6 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	UN	6,0000		60,00		360,00	
			7 - Recarga de toner CE310A, cor preta, 40g.	UN	6,0000		60,00		360,00	
			8 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g.	UN	6,0000		75,00		450,00	
			9 - Recarga Toner CE311A, cor azul, 40g.	UN	6,0000		60,00		360,00	
			10 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g.	UN	6,0000		75,00		450,00	
			11 - Recarga toner CE312A, cor amarela, 40g.	UN	6,0000		60,00		360,00	
			12 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g.	UN	6,0000		75,00		450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 388/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			13 - Recarga Toner CE313A, cor magenta, 40g	UN			6,0000	60,00		360,00
			14 - Toner CE313A, compatível, cor magenta, 40g, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 797/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN			6,0000	75,00		450,00
1625/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	850,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g	Un.: UN	Quantidade: 8,0000			Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 400,00	
			2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 799/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN			6,0000	75,00		450,00
1628/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	2.950,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Recarga de Toner MLT-D204L cor preta, 160g.	Un.: UN	Quantidade: 10,0000			Vi. Unit.: 120,00	Vi. Total: 1.200,00	
			2 - Toner MLT-D204L, compatível, cor preta, 160g, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 802/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN			7,0000	250,00		1.750,00
1592/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	472,54	0,00
			Item: 1 - ACETONA 500ML 12	Un.: UN	Quantidade: 5,0000			Vi. Unit.: 12,69	Vi. Total: 63,45	
			2 - ALGODÃO APOLO BOLAS 100GR	UN			2,0000	4,80		9,60
			3 - AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML	UN			3,0000	4,39		13,17
			4 - CR MAOS E PES INDFARMA RESSECAMENTO 500GR	UN			1,0000	21,89		21,89
			5 - ESFOLIANTE DE PES 500GR	UN			1,0000	23,69		23,69
			6 - ESMALTE INCOLOR 60ML	UN			5,0000	9,99		49,95
			7 - ESMALTE REALCE DIVERSAS CORES	UN			28,0000	2,49		69,72
			8 - KIT MANICURE	UN			4,0000	36,99		147,96
			9 - MINI LIXA DE UNHA	UN			1,0000	9,49		9,49
			10 - OLEO DE BANANA 90ML	UN			5,0000	4,99		24,95
			11 - PALITO DE UNHA C/50 BAMBU DUAS PONTAS	UN			1,0000	10,69		10,69
			12 - PROTETOR BACIA PEDICURE C/50, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-	UN			2,0000	13,99		27,98
1593/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	398,00	0,00
			Item: 1 - TINTA DE CABELO IMEDIA DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-	Un.: UN	Quantidade: 20,0000			Vi. Unit.: 19,90	Vi. Total: 398,00	
1606/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	245,59	0,00
			Item: 1 - DES. LIQ. NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- IDOSO	Un.: UN	Quantidade: 41,0000			Vi. Unit.: 5,99	Vi. Total: 245,59	
1617/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	85,12	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 12,0000			Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total: 13,80	
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT			10,0000	0,80		8,00
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN			6,0000	0,49		2,94
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ			2,0000	1,99		3,98
			5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX			12,0000	4,70		56,40
1618/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	217,30	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 40,0000			Vi. Unit.: 2,29	Vi. Total: 91,60	
			2 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG			30,0000	4,19		125,70
1612/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	41,62	0,00	41,62	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 41,62	Vi. Total: 41,62	
1624/000-2016	40	04.00.08.244.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	110,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Mouse óptico	Un.: UN	Quantidade: 2,0000			Vi. Unit.: 25,00	Vi. Total: 50,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 389/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - Teclado ABNT2, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 798/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	2,0000			30,00		60,00
1616/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	92,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATATA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 92,50	3,13	Vi. Total: 0,00	31,30
		2 - CEBOLA		KG	8,0000			3,35		26,80
		3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 811/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	80,0000			0,43		34,40
1626/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de Toner HP CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 77,00	50,00	Vi. Total: 0,00	1.500,00
		2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	10,0000			75,00		750,00
		3 - Mouse pad, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 800/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000			10,00		60,00
1627/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 145,00	25,00	Vi. Total: 0,00	200,00
		2 - Teclado ABNT2		UN	12,0000			35,00		420,00
		3 - Estabilizador de Voltagem 500VA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 801/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000			90,00		540,00
1559/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	3.000,00	Vi. Total: 0,00	3.000,00
1629/000-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	10.675,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1067,50	15,00	Vi. Total: 0,00	150,00
		2 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.		UN	10,0000			60,00		600,00
		3 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml.		UN	10,0000			15,00		150,00
		4 - Cartucho 75XL, compatível, colorido, 15ml.		UN	10,0000			70,00		700,00
		5 - Mouse pad		UN	6,0000			10,00		60,00
		6 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	30,0000			50,00		1.500,00
		7 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	12,0000			75,00		900,00
		8 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		UN	10,0000			15,00		150,00
		9 - Cartucho 122 CH562HB, compatível, colorido, 2ml.		UN	12,0000			60,00		720,00
		10 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.		UN	15,0000			15,00		225,00
		11 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.		UN	12,0000			60,00		720,00
		12 - Recarga de toner CE310A, cor preta, 40g.		UN	12,0000			50,00		600,00
		13 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	8,0000			75,00		600,00
		14 - Recarga Toner CE311A, cor azul, 40g		UN	12,0000			50,00		600,00
		15 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	8,0000			75,00		600,00
		16 - Recarga toner CE312A, cor amarela, 40g		UN	12,0000			50,00		600,00
		17 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	8,0000			75,00		600,00
		18 - Recarga Toner CE313A, cor magenta, 40g		UN	12,0000			50,00		600,00
		19 - Toner CE313A, compativel, cor magenta, 40g, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 803/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	8,0000			75,00		600,00
1611/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SABONETEIRA DOSADORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 45,00	45,00	Vi. Total: 0,00	135,00
1413/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	163,90	163,90
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 473/2016 - ADIANTAMENTO 10/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,90	163,90	Vi. Total: 163,90	163,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 390/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1558/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES, NA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00
1404/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.269,65	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.269,65		Vi. Total: 1.269,65	1.269,65
1630/000-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 250,00	250,00
		2 - Teclado ABNT2		UN	10,0000		35,00		350,00	350,00
		3 - Estabilizador de Voltagem 500VA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 804/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	4,0000		90,00		360,00	360,00
1290/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	351,80	351,80	0,00
Item:		1 - ESFIGOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 86,80		Vi. Total: 86,80	86,80
		2 - MOCHO, DE AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO.		UN	1,0000		265,00		265,00	265,00
1591/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	374,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA RODAS MOD. 1009 - P/ MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 374,00		Vi. Total: 374,00	374,00
1407/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	282,56	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 282,56		Vi. Total: 282,56	282,56
1588/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00
Item:		1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 326,00		Vi. Total: 978,00	978,00
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		LT	4,0000		63,00		252,00	252,00
1381/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 668/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	509,40
1382/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	846,60	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000		8,49		679,20	679,20
1534/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	917,24	0,00
Item:		1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,19		Vi. Total: 4,38	4,38
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	36,0000		10,98		395,28	395,28
		3 - BATATA		KG	40,0000		3,13		125,20	125,20
		4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	45,80
		5 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	91,60
		6 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	22,90
		7 - CEBOLA		KG	20,0000		3,35		67,00	67,00
		8 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	29,90
		9 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,79		27,90	27,90
		10 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	29,00
		11 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000		1,15		2,30	2,30
		12 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000		2,59		5,18	5,18



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 391/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1535/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	689,64	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000			10,98		329,40
		2 - BATATA		KG	20,0000			3,13		62,60
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
		6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	5,0000			2,90		14,50
		9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
		10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	1,0000			2,59		2,59
		11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
		12 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 711/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
1613/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	511,33	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000			2,38		23,80
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	18,0000			10,98		197,64
		3 - BATATA		KG	10,0000			3,13		31,30
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		6 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			1,15		5,75
		7 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		8 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		9 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	30,0000			4,19		125,70
		10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 790/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000			0,99		5,94
1614/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	432,83	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		2 - CEBOLA		KG	4,0000			3,35		13,40
		3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000			2,79		16,74
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	3,0000			1,15		3,45
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	6,0000			0,90		5,40
		6 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		7 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		8 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	20,0000			4,19		83,80
		9 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 791/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000			0,99		5,94



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 392/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1178/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	296,88	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		FR	80,0000		1,15		92,00	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000		0,80		40,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000		0,49		14,70	
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000		2,60		5,20	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	30,0000		4,70		141,00	
1609/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - KIT EMBREAGEM		PÇ	1,0000		2.100,00		2.100,00	
		2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PÇ	2,0000		125,00		250,00	
		3 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - JOGO DE PASTILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000		112,50		225,00	
1607/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAIGOR ARTE E DESIGNER LTDA ME	17.653.698/0001-47	J	7.522,30	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3275		SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	
		2 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3133		SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	
		3 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3273		SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	
		4 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3425		SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	
		5 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. MICRO ONIBUS DBA-2853		SERV	1,0000		1.039,38		1.039,38	
1608/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - TROCAR KITS DE EMBREAGEM COMPLETO, ENGRAXAR E TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM, ONIBUS, PLACA EHE-0432-		SERV	1,0000		800,00		800,00	
1536/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	129,44	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		FR	20,0000		1,15		23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	15,0000		0,80		12,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	
		6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000		0,74		1,48	
		7 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESITNADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 718/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	7,0000		4,70		32,90	
1537/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	289,48	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		FR	40,0000		1,15		46,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000		5,49		16,47	
		4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	2,0000		1,90		3,80	
		5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
		6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000		1,40		2,80	
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	3,0000		1,99		5,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 393/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3,0000			0,74		2,22
			10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000			3,49		6,98
			11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	1,0000			2,69		2,69
			12 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	10,0000			1,10		11,00
			13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
			14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	3,0000			6,99		20,97
			15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	15,0000			4,70		70,50
			16 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	20,0000			1,80		36,00
1615/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	73,18	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000			Vi. Un.: 1,15	Vi. Total:	17,25
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	5,0000			0,80		4,00
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	6,0000			0,49		2,94
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 792/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	10,0000			4,70		47,00
1631/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	Un.: UN	Quantidade: 6,0000			Vi. Un.: 75,00	Vi. Total:	450,00
			2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	20,0000			50,00		1.000,00
			3 - Recarga de cartucho 662 CZ104AB, colorido, 15ml.	UN	25,0000			15,00		375,00
			4 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.	UN	20,0000			60,00		1.200,00
			5 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.	UN	25,0000			15,00		375,00
			6 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml., DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 805/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	20,0000			60,00		1.200,00
1632/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	8.440,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.	Un.: UN	Quantidade: 26,0000			Vi. Un.: 15,00	Vi. Total:	390,00
			2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.	UN	12,0000			85,00		1.020,00
			3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.	UN	26,0000			15,00		390,00
			4 - Cartucho 21, original, cor preta, 7ml.	UN	12,0000			70,00		840,00
			5 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g.	UN	10,0000			75,00		750,00
			6 - Recarga de toner 36A, cor preta, 80g.	UN	24,0000			50,00		1.200,00
			7 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	UN	10,0000			75,00		750,00
			8 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	24,0000			50,00		1.200,00
			9 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.	UN	20,0000			15,00		300,00
			10 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.	UN	10,0000			60,00		600,00
			11 - Cartucho 75XL, compatível, colorido, 15ml.	UN	10,0000			70,00		700,00
			12 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 806/2016, LICITAÇÃO 011/2016- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	20,0000			15,00		300,00
1405/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.840,97	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Un.: 1.840,97	Vi. Total:	1.840,97
1406/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.027,18	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Un.: 2.027,18	Vi. Total:	2.027,18
1634/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 394/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta,80.		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 600,00	
		2 - Toner CE285A, compatível, cor preta,80g, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 808/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000		75,00		450,00	
1635/000-2016	180	08.00.15.452.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	180,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Estabilizador de Voltagem 500VA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 809/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 180,00	
1633/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	5.070,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de toner Q7553A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 720,00	
		2 - Toner Q7553A, cor preta, 80g.		UN	15,0000		90,00		1.350,00	
		3 - Recarga de toner CE310A, cor preta, 40g.		UN	6,0000		50,00		300,00	
		4 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	6,0000		75,00		450,00	
		5 - Recarga Toner CE311A, cor azul, 40g		UN	6,0000		50,00		300,00	
		6 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	6,0000		75,00		450,00	
		7 - Recarga toner CE312A, cor amarela, 40g		UN	6,0000		50,00		300,00	
		8 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	6,0000		75,00		450,00	
		9 - Recarga Toner CE313A, cor magenta, 40g		UN	6,0000		50,00		300,00	
		10 - Toner CE313A, magenta, compatível, cor magenta, 40g, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 807/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000		75,00		450,00	
1636/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - Cartucho 122 CH562HB, original, preto, 1,5ml.		UN	10,0000		60,00		600,00	
		3 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		UN	10,0000		15,00		150,00	
		4 - Cartucho 122 CH562HB, original, colorido, 2ml.		UN	10,0000		60,00		600,00	
		5 - Recarga de toner ML 2850, cor preta, 80g., DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 810/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000		100,00		600,00	
440/002-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	4.345,25	0,00
		Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 22,7500		Vi. Unid.: 191,00		Vi. Total: 4.345,25	

Total na Data de Lançamento: 69.246,18 351,80 20.609,14 163,90

Data de Lançamento: 28/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1414/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	0,00	0,00	320,40	320,40
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 903/2016 - ADIANTAMENTO 16/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 320,40		Vi. Total: 320,40	
1517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
1640/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
704/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	673,50
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	20,0000		19,44		388,80	
1361/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.786,00
		Item: 1 - BOLA TOPPER BECH VOLLEY		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 59,90		Vi. Total: 179,70	
		2 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICIA		UN	11,0000		89,90		988,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 395/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3								
		4								
1387/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.110,80
		Item: 1 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	123,00	Vi. Total:	123,00
		2 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)			PÇ	1,0000		446,00		446,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENOW) (PEÇA C/ 30 M)			PÇ	1,0000		478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)			PÇ	1,0000		412,00		412,00
		5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (PEÇA C/ 100 M)			PÇ	10,0000		8,30		83,00
		6 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 10 MM LARGURA			PÇ	10,0000		3,00		30,00
		7 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)			PÇ	1,0000		100,00		100,00
		8 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	20,0000		22,00		440,00
1597/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	268,32	0,00
		Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unít.:	11,18	Vi. Total:	268,32
1639/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	974,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NECESSER KAZ, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 203,0000		Vi. Unít.:	4,80	Vi. Total:	974,40
1388/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.165,82
		Item: 1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	413,00	Vi. Total:	413,00
		2 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES			PÇ	1,0000		320,00		320,00
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)			PÇ	2,0000		117,00		234,00
		4 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.			PÇ	1,0000		162,00		162,00
		5 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M			PÇ	20,0000		12,30		246,00
		6 - TECIDO FELPA, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 M C/30 M			PÇ	1,0000		478,00		478,00
		7 - TNT (PEÇA C/ 50 M)			PÇ	2,0000		50,00		100,00
		8 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO CRAS E PAIF (PBF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PÇ	20,0000		10,90		218,00
1528/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	835,52
		Item: 1 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.:	43,85	Vi. Total:	350,80
		2 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. BAUNILHA			UN	8,0000		43,85		350,80
		3 - LEITE DESNATADO 1 LITRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-			UN	48,0000		2,79		133,92
1409/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	105,00
		Item: 1 - CREME DENTAL 90GR, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.:	1,75	Vi. Total:	105,00
1410/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	330,00
		Item: 1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unít.:	30,00	Vi. Total:	330,00
1638/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	69,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GINKGO BILOBA EXT. SECO 120MG C		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	40,00	Vi. Total:	40,00
		2 - VALERATO BETAMETASONA 0,2 % 40			UN	1,0000		15,30		15,30
		3 - MICONAZOL 2% 100 ml, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			UN	1,0000		14,60		14,60
864/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	650,80
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	650,80	Vi. Total:	650,80
1552/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	101,19	101,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 396/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
1553/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	101,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
1554/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	33,25	33,25
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE MARILIA-										
1404/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.269,65
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-										
1526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - TRANSPORTE UTI MOVEL DE PACIENTE DO MUNICIPIO - DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÁ AO HOSPITAL EST DE PRESIDENTE PRUDENTE-										
1288/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	ELLEGANC MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA ME	22.750.903/0001-22	J	0,00	4.387,25	4.387,25	0,00
Item: 1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.										
				UN	17,0000			59,00		1.003,00
2 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO.										
				UN	1,0000			160,25		160,25
3 - ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 50 KG.										
				UN	4,0000			103,00		412,00
4 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.										
				UN	10,0000			160,00		1.600,00
5 - LONGARINA P/ 05 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.										
				UN	1,0000			357,00		357,00
6 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.										
				UN	4,0000			153,00		612,00
7 - MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TIPO RETANGULAR 2,00 M X 0,90 M										
				UN	1,0000			243,00		243,00
1637/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	280,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W										
				UN	22,0000			5,03		110,69
2 - LAMPADA DE LED FLUORESCENTE T 8 18W LIGHT/NVC/BRIC, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
				UN	4,0000			42,41		169,63
1407/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	282,56
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										
1408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	86,50
Item: 1 - CREOLINA 100ML, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-										
1177/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.639,50
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
				PCT	90,0000			10,98		988,20
2 - BATATA										
				KG	60,0000			3,13		187,80
3 - CEBOLA										
				KG	30,0000			3,35		100,50
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
				PCT	40,0000			2,79		111,60
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 504/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1050/004-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.826,98
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				UN	1,0000			4.826,98		4.826,98
1521/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	4.677,00
Item: 1 - COROA E PINHÃO 7x40										
				JG	1,0000			980,00		980,00
2 - CONJUNTO PLANET/SAT/CRUZ/ARRUELA										
				JG	1,0000			840,00		840,00
3 - ROLAMENTO PONTA PINHÃO BRONZE										
				PÇ	1,0000			128,00		128,00
4 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA										
				PÇ	2,0000			95,00		190,00
5 - ROLAMENTO CORPO DO PINHÃO 1313										
				PÇ	1,0000			99,00		99,00
6 - ROLAMENTO DO PINHÃO 1418										
				PÇ	1,0000			255,00		255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 398/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1596/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	67,55	0,00	
Item: 1 - POTE DE CRISTAL COM TAMPA 145 ML				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,03		Vi. Total: 12,06		
2 - CAIXA TERMICA 21LTS C/ALÇA				UN	1,0000		28,60		28,60		
3 - SACO PLAST. PP 22x44				UN	0,5200		19,79		10,19		
4 - FITILHO 5x50 MTS AMARELO				UN	5,0000		1,67		8,35		
5 - FITILHO 5x50 MTS VERMELHO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	5,0000		1,67		8,35		
1234/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.019,50	
Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W				Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 35,50		Vi. Total: 390,50		
2 - REATOR VAPOR DE SODIO 100W EXTERNO INTRAL				UN	3,0000		59,50		178,50		
3 - SOQUETE E-27 P/ LUMINARIA PUBLICA				UN	4,0000		9,90		39,60		
4 - LUMINARIA ABERTA E-40 COM SOQUETE				UN	1,0000		44,90		44,90		
5 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40				UN	5,0000		38,90		194,50		
6 - RELE LUXEN FL 4KV 220V				UN	1,0000		26,50		26,50		
7 - LUMINARIA IP-350/ P E40 C/ VIDRO, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	1,0000		145,00		145,00		
872/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EDITORA PINI LTDA	60.859.519/0001-51	J	0,00	0,00	768,00	768,00	
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 768,00		Vi. Total: 768,00		
Total na Data de Lançamento:							1.354,14	4.387,25	6.206,07	29.012,51	

Data de Lançamento: 29/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1416/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	33.936,67	33.936,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33.936,67		Vi. Total: 33.936,67	
1417/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	179,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,02		Vi. Total: 179,02	
1418/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.131,56	4.131,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.131,56		Vi. Total: 4.131,56	
1419/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.250,45	2.250,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.250,45		Vi. Total: 2.250,45	
1420/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13.260,33		Vi. Total: 13.260,33	
1561/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRÁ, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, E TRATAR DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALÁCIO DO GOVERNO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
1564/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	105,75	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002462-39.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 105,75		Vi. Total: 105,75	
1567/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	625,30	616,85
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 625,30		Vi. Total: 625,30	
1567/000-2016 - 01	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-8,45	0,00	-8,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1567/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -8,45		Vi. Total: -8,45	
1680/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	533,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 533,77		Vi. Total: 533,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 399/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1686/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	825,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SELETIVO 01/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 825,00		Vi. Total: 825,00	825,00
1689/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	141,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 141,00		Vi. Total: 141,00	141,00
1421/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.950,29	22.950,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 22.950,29		Vi. Total: 22.950,29	22.950,29
1422/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	684,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 684,87		Vi. Total: 684,87	684,87
1423/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.118,75	1.118,75
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.118,75		Vi. Total: 1.118,75	1.118,75
1645/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.357,79	0,00	1.357,79	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.357,79		Vi. Total: 1.357,79	1.357,79
1655/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49.340,77	0,00	49.340,77	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 49.340,77		Vi. Total: 49.340,77	49.340,77
1677/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.327,78	0,00	2.327,78	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.327,78		Vi. Total: 2.327,78	2.327,78
188/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	3.495,20	3.495,20	3.495,20
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.495,20		Vi. Total: 3.495,20	3.495,20
1565/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	3,60
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADADAÇÃO					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3,60		Vi. Total: 3,60	3,60
1566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	97,70	97,70
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 97,70		Vi. Total: 97,70	97,70
1557/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.127,79	2.127,79
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.109,33		Vi. Total: 2.109,33	2.109,33
	2	DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO				1,0000		18,09		18,09	18,09
	3	DEBITO PASEP ITR				1,0000		0,37		0,37	0,37
1671/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8.836,01	0,00	8.836,01	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.836,01		Vi. Total: 8.836,01	8.836,01
1424/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.238,05	17.238,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 17.238,05		Vi. Total: 17.238,05	17.238,05
1510/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	431,95	431,95
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 431,95		Vi. Total: 431,95	431,95
1425/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	4.742,71
1426/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.965,18	25.965,18
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 25.965,18		Vi. Total: 25.965,18	25.965,18
1427/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 176,00		Vi. Total: 176,00	176,00
1428/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.516,08	2.516,08
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.516,08		Vi. Total: 2.516,08	2.516,08
1429/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.148,68	1.148,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 400/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1430/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.239,99	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.148,68 Vi. Total: 1.148,68										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1695/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 140,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 407,40										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 836/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1641/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	276,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 276,00 Vi. Total: 276,00										
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADO AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-										
1642/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	276,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 276,00 Vi. Total: 276,00										
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
1643/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	234,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 234,00 Vi. Total: 234,00										
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
1681/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 40,00 Vi. Total: 240,00										
2 - CORREIA 7 FREE SAX COLORIDA										
Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 17,00 Vi. Total: 170,00										
3 - FONE DE OUVIDO DJ										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 50,00 Vi. Total: 200,00										
4 - FONTE ALLTECH 12/2A, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 30,00 Vi. Total: 180,00										
1096/002-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	123,19	123,19	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 123,19 Vi. Total: 123,19										
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -										
1358/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.475,30	0,00
Un.: Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 895,06 Vi. Total: 4.475,30										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 04/2016										
1644/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J,MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	699,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 699,00 Vi. Total: 699,00										
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-										
1432/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.165,59	1.165,59
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.165,59 Vi. Total: 1.165,59										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1431/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1433/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	63.269,59	63.269,59
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 63.269,59 Vi. Total: 63.269,59										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1434/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	5.429,16
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 5.429,16 Vi. Total: 5.429,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1435/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.348,10	4.348,10
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.348,10 Vi. Total: 4.348,10										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1436/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.021,50	2.021,50
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.021,50 Vi. Total: 2.021,50										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1437/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.456,04	1.456,04
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.456,04 Vi. Total: 1.456,04										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1438/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.019,48 Vi. Total: 1.019,48										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1439/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.645,12	9.645,12
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 9.645,12 Vi. Total: 9.645,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 401/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1440/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	1.742,22
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.742,22		1.742,22	1.742,22
1441/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	200,96	200,96
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		200,96		200,96	200,96
1442/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.923,02	1.923,02
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.923,02		1.923,02	1.923,02
1443/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	432,91	432,91
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		432,91		432,91	432,91
1646/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	203,09	0,00	203,09	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		203,09		203,09	203,09
1656/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.296,42	0,00	21.296,42	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		21.296,42		21.296,42	21.296,42
1562/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		50.000,00		50.000,00	50.000,00
1690/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	268,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						24,0000		11,20		268,80	268,80
1538/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	5.127,16	0,00
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS			Un.: GL	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						20,0000		7,20		144,00	144,00
						FR		5,29		423,20	423,20
						DZ		3,06		306,00	306,00
						DZ		4,62		346,50	346,50
						RL		3,38		84,50	84,50
						UN		72,99		145,98	145,98
						UN		74,99		149,98	149,98
						RL		1,77		44,25	44,25
						UN		16,88		337,60	337,60
						CX		3,15		126,00	126,00
						FR		1,98		435,60	435,60
						FR		2,58		645,00	645,00
						UN		0,25		500,00	500,00
						CX		13,80		82,80	82,80
						PCT		7,09		709,00	709,00
						UN		5,76		86,40	86,40
						UN		2,17		108,50	108,50
						GL		6,34		190,20	190,20
						CX		3,53		17,65	17,65
						UN		0,44		88,00	88,00
						UN		0,78		156,00	156,00
1687/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	180,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ASSENTO UN BOLINHA, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO, PLACA DJL-1931-719/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						2,0000		90,00		180,00	180,00
1678/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	193,68	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 402/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 896/2016 - ADIANTAMENTO 15/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	193,68	Vi. Total:	193,68
1569/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA DJL-1931				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	109,96	Vi. Total:	109,96
1195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	92,26	Vi. Total:	92,26
1444/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.829,41	16.829,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	16.829,41	Vi. Total:	16.829,41
1445/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.226,13	1.226,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.226,13	Vi. Total:	1.226,13
1446/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.161,96	1.161,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.161,96	Vi. Total:	1.161,96
1447/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.959,92	1.959,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.959,92	Vi. Total:	1.959,92
1657/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.439,24	0,00	4.439,24	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.439,24	Vi. Total:	4.439,24
1637/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	280,32	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W				Un.: UN	Quantidade:	22,0000	Vi. Un.:	5,03	Vi. Total:	110,69
2 - LAMPADA DE LED FLUORESCENTE T 8 18W LIGHT/NVC/BRIC, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				UN	4,0000			42,41		169,63
1448/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.843,53	6.843,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.843,53	Vi. Total:	6.843,53
1449/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.056,00	Vi. Total:	1.056,00
1450/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.034,82	1.034,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.034,82	Vi. Total:	1.034,82
1451/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	500,00	Vi. Total:	500,00
1647/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	323,89	0,00	323,89	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	323,89	Vi. Total:	323,89
1658/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.179,34	0,00	2.179,34	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.179,34	Vi. Total:	2.179,34
1454/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.845,66	9.845,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.845,66	Vi. Total:	9.845,66
1452/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.240,32	15.240,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	15.240,32	Vi. Total:	15.240,32
1453/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.929,02	1.929,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.929,02	Vi. Total:	1.929,02
1455/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.328,13	16.328,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	16.328,13	Vi. Total:	16.328,13
1456/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	325,16	325,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	325,16	Vi. Total:	325,16
1457/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	1.957,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 403/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1458/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	812,90	812,90
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 812,90											
Vi. Total: 812,90											
1459/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	146,31	146,31
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 146,31											
Vi. Total: 146,31											
1460/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.773,72	4.773,72
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.773,72											
Vi. Total: 4.773,72											
1461/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	447,52
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 447,52											
Vi. Total: 447,52											
1648/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	267,86	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 267,86											
Vi. Total: 267,86											
1649/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	787,63	0,00	787,63	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 787,63											
Vi. Total: 787,63											
1650/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	202,89	0,00	202,89	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 202,89											
Vi. Total: 202,89											
1659/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.966,12	0,00	3.966,12	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.966,12											
Vi. Total: 3.966,12											
1660/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.400,45	0,00	6.400,45	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.400,45											
Vi. Total: 6.400,45											
1661/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.206,10	0,00	1.206,10	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.206,10											
Vi. Total: 1.206,10											
1582/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 12.320,00											
Vi. Total: 12.320,00											
1524/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 160,00											
Vi. Total: 320,00											
2 - EIXO DO LIMPADOR AUXILIAR											
PÇ											
1,0000											
175,00											
175,00											
3 - BRAÇO DE PALHETA											
PÇ											
2,0000											
190,00											
380,00											
4 - TRANSMISSÃO DO LIMPADOR MICRO ONIBUS											
PÇ											
1,0000											
75,00											
75,00											
5 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA											
PÇ											
2,0000											
55,00											
110,00											
6 - KIT ESQUICHO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-											
PÇ											
2,0000											
28,00											
56,00											
1556/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	2.483,60	0,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 8,0000											
Vi. Un.: 11,95											
Vi. Total: 95,60											
2 - ARREBITE 10x10 ALUMINIO											
PÇ											
65,0000											
0,10											
6,50											
3 - RETENTORCUBO TRASEIRO											
PÇ											
2,0000											
28,95											
57,90											
4 - BUCHA ESTABILIZADORA TR VOLARE A6 MEIO											
PÇ											
2,0000											
15,85											
31,70											
5 - BUCHA ESTAB DIANTEIRA VOLARE V6 PONTA											
PÇ											
4,0000											
12,50											
50,00											
6 - MOLA PATIM DIANT/ TRAS.											
PÇ											
2,0000											
8,75											
17,50											
7 - ROLAMENTO 3982/20											
PÇ											
1,0000											
78,95											
78,95											
8 - LUVA CARDAN											
PÇ											
1,0000											
164,95											
164,95											
9 - PONTEIRA CARDAN											
PÇ											
1,0000											
212,50											
212,50											
10 - CRUZETA CARDAN											
PÇ											
1,0000											
104,50											
104,50											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 404/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - ROLAMENTO 39590/20		PÇ	1,0000			104,50		104,50
		12 - RETENTOR		PÇ	2,0000			35,00		70,00
		13 - ROLAMENTO AGULHA V/T		PÇ	2,0000			119,50		239,00
		14 - PIVO SUSPENSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0438 E DJM-1244-		PÇ	4,0000			312,50		1.250,00
1587/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	408,07	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	15,56	Vi. Total:	15,56
		2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			91,69		91,69
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	1,0000			300,82		300,82
1609/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	2.450,00	0,00
	Item:	1 - KIT EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.100,00	Vi. Total:	2.100,00
		2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PÇ	2,0000			125,00		250,00
		3 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	225,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	112,50	Vi. Total:	225,00
1682/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	1.196,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PONTEIRA THANCO DINAMUS TRAS. ESQ.		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	95,00	Vi. Total:	95,00
		2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS ESQ.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIR.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		6 - BORRACHA DO BAGAGEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803, BWE-3273, BWC-8333 E BFY-0815		PÇ	14,0000			21,50		301,00
1688/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	290,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACENDEADOR UN CIGARROS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	30,00
		2 - LAMPADA H4 12V		PÇ	1,0000			80,00		80,00
		3 - JOGO DE PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS DJM-1244, EHE-0437 E DJM-2091-		PÇ	2,0000			90,00		180,00
1692/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	708,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	177,20	Vi. Total:	708,80
1693/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.504,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 834/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
1568/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	246,48	0,00
	Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS PLACA FQD-1081		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	246,48	Vi. Total:	246,48
1608/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	800,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR KITS DE EMBREAGEM COMPLETO, ENGRAXAR E TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM, ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	800,00	Vi. Total:	800,00
1694/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 835/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1462/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	8.942,01
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 405/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1463/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.219,35		1.219,35	
1464/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.110,98	1.110,98
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.110,98		1.110,98	
1465/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.120,04	1.120,04
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.120,04		1.120,04	
1651/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	213,41	0,00	213,41	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		213,41		213,41	
1662/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.606,00		2.606,00	
1697/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.385,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						245,0000		2,91		712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 838/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	225,0000		2,99		672,53	
1466/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	2.834,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.834,39		2.834,39	
1467/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	179,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		179,01		179,01	
1468/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	611,64	611,64
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		611,64		611,64	
1469/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	2.834,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.834,39		2.834,39	
1470/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	313,27	313,27
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		313,27		313,27	
1511/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	895,06
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		895,06		895,06	
1672/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	865,22	0,00	865,22	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		865,22		865,22	
1673/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	101,94	0,00	101,94	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		101,94		101,94	
1674/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	101,94	0,00	101,94	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		101,94		101,94	
1675/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	441,74	0,00	441,74	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		441,74		441,74	
1676/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	317,27	0,00	317,27	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		317,27		317,27	
1679/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.223,28	0,00	1.223,28	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA IZABEL JACINTO DA SILVA			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.223,28		1.223,28	
1652/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	102,76	0,00	102,76	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		102,76		102,76	
1663/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	696,10	0,00	696,10	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		696,10		696,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 406/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1664/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	206,76	0,00	206,76	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		206,76		206,76	
1665/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.023,81	0,00	1.023,81	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.023,81		1.023,81	
1696/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					LT	175,0000		2,91		509,25	
						225,0000		2,99		672,53	
1471/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.257,14	17.257,14
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		17.257,14		17.257,14	
1472/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	
1473/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	971,80	971,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		971,80		971,80	
1474/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	812,90	812,90
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		812,90		812,90	
1475/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	53,65	53,65
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		53,65		53,65	
1531/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	8.662,00	8.662,00	0,00
		Item: 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						0,5400		15.964,00		8.662,00	
1683/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	60,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						3,0000		20,00		60,00	
1684/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	2.084,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		96,00		96,00	
						1,0000		268,00		268,00	
						1,0000		212,00		212,00	
						1,0000		68,00		68,00	
						1,0000		1.180,00		1.180,00	
						1,0000		20,00		20,00	
						1,0000		240,00		240,00	
1691/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	623,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS			Un.: BD	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						2,0000		177,20		354,40	
						24,0000		11,20		268,80	
1698/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 839/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						525,0000		2,91		1.527,75	
1530/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
		Item: 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						0,4600		15.964,01		7.302,00	
1685/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	690,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		380,00		380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 407/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	SERV	1,0000			100,00		100,00
			3 - REGULAGEM DE BICOS INJETORES NO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858-	SERV	6,0000			35,00		210,00
1476/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	53.922,36	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			53.922,36		53.922,36
1477/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			2.640,00		2.640,00
1478/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			6.250,00		6.250,00
1479/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.168,65	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			4.168,65		4.168,65
1479/001-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	3.203,25	0,00	3.203,25
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			3.203,25		3.203,25
1479/002-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	965,40	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			965,40		965,40
1480/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	407,76	407,76
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			407,76		407,76
1699/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 840/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:				Vi. Total:	
					910,0000			2,91		2.648,10
1481/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			3.483,13		3.483,13
1482/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	8.107,68
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			8.107,68		8.107,68
1483/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	704,00	704,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			704,00		704,00
1484/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	792,75
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			792,75		792,75
1485/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	787,64	787,64
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			787,64		787,64
1700/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.017,05	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade:				Vi. Total:	
					385,0000			2,91		1.120,35
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 841/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
1508/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			1.918,00		1.918,00
1486/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.251,86	5.251,86
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			5.251,86		5.251,86
1487/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	657,61
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			657,61		657,61
1488/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.502,46	1.502,46
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			1.502,46		1.502,46
1489/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	298,35
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
					1,0000			298,35		298,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 408/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1512/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1490/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	9.478,41
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.478,41	9.478,41	9.478,41	9.478,41
1491/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	60,42
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		60,42	60,42	60,42	60,42
1492/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	921,60	921,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		921,60	921,60	921,60	921,60
1493/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.607,80	1.607,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.607,80	1.607,80	1.607,80	1.607,80
1666/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.416,36	0,00	2.416,36	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.416,36	2.416,36	2.416,36	2.416,36
1494/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.721,27	29.721,27
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.721,27	29.721,27	29.721,27	29.721,27
1495/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	395,88	395,88
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		395,88	395,88	395,88	395,88
1496/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.914,66	1.914,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.914,66	1.914,66	1.914,66	1.914,66
1497/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.502,46	1.502,46
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.502,46	1.502,46	1.502,46	1.502,46
1498/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	577,99	577,99
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		577,99	577,99	577,99	577,99
1499/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.044,87	5.044,87
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.044,87	5.044,87	5.044,87	5.044,87
1500/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	566,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,28	566,28	566,28	566,28
1501/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.993,68	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.993,68	25.993,68	25.993,68	25.993,68
1502/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.956,20	2.956,20
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.956,20	2.956,20	2.956,20	2.956,20
1503/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	796,23	796,23
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		796,23	796,23	796,23	796,23
1504/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.006,95	1.006,95
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.006,95	1.006,95	1.006,95	1.006,95
1505/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.420,91	5.420,91
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.420,91	5.420,91	5.420,91	5.420,91
1506/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	556,64	556,64
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		556,64	556,64	556,64	556,64
1507/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,53	447,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,53	447,53	447,53	447,53
1653/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	161,12	0,00	161,12	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		161,12	161,12	161,12	161,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 409/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1654/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	256,72	0,00	256,72	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	256,72	Vi. Total:	256,72
1667/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.532,85	0,00	7.532,85	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	7.532,85	Vi. Total:	7.532,85
1668/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.296,18	0,00	1.296,18	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.296,18	Vi. Total:	1.296,18
1669/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.217,76	0,00	6.217,76	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.217,76	Vi. Total:	6.217,76
1670/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.380,83	0,00	1.380,83	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.380,83	Vi. Total:	1.380,83
109/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	857,85	857,85	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	857,85	Vi. Total:	857,85
88/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54,25	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/1-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 4638440000220.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	54,25	Vi. Total:	54,25
89/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	32,92	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/1-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	32,92	Vi. Total:	32,92
90/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55,57	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	55,57	Vi. Total:	55,57
91/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	199,65	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1119/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	199,65	Vi. Total:	199,65
92/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	77,35	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1120/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	77,35	Vi. Total:	77,35
93/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	119,54	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1121/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	119,54	Vi. Total:	119,54
94/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	37,95	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1191/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	37,95	Vi. Total:	37,95
96/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	230,14	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/6-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	230,14	Vi. Total:	230,14
101/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	38,50	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/2-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	38,50	Vi. Total:	38,50
102/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44,54	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/2-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	44,54	Vi. Total:	44,54
103/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,66	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/2-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	43,66	Vi. Total:	43,66
110/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45.327,44	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	45.327,44	Vi. Total:	45.327,44
120/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	155,68	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/5-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	155,68	Vi. Total:	155,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 410/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
120/000-2016 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-155,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 120/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
121/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	83,83	0,00	83,83	0,00
		Item: 1 - INSS RETIDO NF. 198- CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
123/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	280,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 670 E 671 -REVITA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
125/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	102,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1672/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
111/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.151,19	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
112/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.749,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
113/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	820,58	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
114/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.844,69	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
115/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
116/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.582,97	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
118/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.020,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
117/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.183,06	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
122/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	354,22	0,00	354,22	0,00
		Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS 05/16		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
124/000-2016	5326	218810401	27/2016 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	35.421,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO (PROLONGAMENTO) DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H", COM EXTENSÃO DE 123 METROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DE ACORDO COM O MAPA DE LOCALIZAÇÃO E CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS AO EDITAL, BEM COMO OS PRAZOS E OS CUSTOS PREVISTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 814/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 047/2016-		Un.: %	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
3511/005-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.987,51	5.987,51	5.987,51
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
Total na Data de Lançamento:							190.455,00	29.738,55	888.921,63	515.849,97

Data de Lançamento: 30/04/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 411/ 1.254

Data de Lançamento: 30/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1607/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAIGOR ARTE E DESIGNER LTDA ME	17.653.698/0001-47	J	0,00	0,00	7.522,30	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3275		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.620,73	Vi. Sub-Empenho: 1.620,73	Vi. Total: 1.620,73	1.620,73
		2 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3133		SERV	1,0000			1.620,73		1.620,73
		3 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3273		SERV	1,0000			1.620,73		1.620,73
		4 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3425		SERV	1,0000			1.620,73		1.620,73
		5 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. MICRO ONIBUS DBA-2853		SERV	1,0000			1.039,38		1.039,38
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	7.522,30	0,00

Data de Lançamento: 02/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
911/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA-	23.539.214/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - COMBO CODIGO CIVIL + CODIGO PROCESSO CIVIL 2016 DESTINADO AO SETOR JURIDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00	Vi. Sub-Empenho: 500,00	Vi. Total: 500,00	500,00
1564/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	105,75
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002462-39.2008.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 105,75	Vi. Sub-Empenho: 105,75	Vi. Total: 105,75	105,75
1701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00	Vi. Sub-Empenho: 160,00	Vi. Total: 160,00	160,00
1712/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 15/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00	Vi. Sub-Empenho: 160,00	Vi. Total: 160,00	160,00
1713/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	34,48	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34,48	Vi. Sub-Empenho: 34,48	Vi. Total: 34,48	34,48
1714/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	4.640,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.640,28	Vi. Sub-Empenho: 4.640,28	Vi. Total: 4.640,28	4.640,28
		2 - DEBITO PASEP ITR			1,0000			0,68		0,68
1715/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.939,71	Vi. Sub-Empenho: 6.939,71	Vi. Total: 6.939,71	6.939,71
1347/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	3.492,80	3.492,80	0,00
Item:		1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 3,90	Vi. Sub-Empenho: 3,90	Vi. Total: 19,50	19,50
		2 - TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS		FR	30,0000			6,20		186,00
		3 - TERMOLINA 100 ML		FR	15,0000			4,50		67,50
		4 - BASE ACRÍLICA P/ ARTESANATO 100 ML		FR	10,0000			6,40		64,00
		5 - PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS		UN	50,0000			3,80		190,00
		6 - ESPÁTUA DE SILICONE		UN	10,0000			7,50		75,00
		7 - HIDRO BETUME 100 ML		FR	6,0000			9,80		58,80
		8 - GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	10,0000			7,50		75,00
		9 - THINNER		FR	6,0000			5,40		32,40
		10 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	30,0000			4,50		135,00
		11 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000			1,90		190,00
		12 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	4,0000			23,00		92,00
		13 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	4,0000			16,90		67,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 412/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	14	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	4,0000			22,50		90,00
	15	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	4,0000			26,50		106,00
	16	PAPEL VERGE BRANCO		CX	5,0000			14,70		73,50
	17	PAPEL VERGE PALHA		CX	5,0000			14,70		73,50
	18	COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	4,0000			68,00		272,00
	19	COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	4,0000			116,40		465,60
	20	FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	20,0000			1,50		30,00
	21	PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	1,0000			51,80		51,80
	22	CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS		UN	50,0000			3,60		180,00
	23	LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
	24	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	30,0000			13,80		414,00
	25	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	26	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	2,0000			195,00		390,00
1639/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	974,40	0,00
	Item:	1 - NECESSER KAZ, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 203,0000		Vi. Unít.: 4,80		Vi. Total: 974,40	
1343/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.475,60	1.475,60	0,00
	Item:	1 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.: 4,90		Vi. Total: 245,00	
		2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000		1,90		190,00	
		3 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	3,0000		23,00		69,00	
		4 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	2,0000		16,90		33,80	
		5 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	2,0000		116,40		232,80	
		6 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000		40,00		40,00	
		7 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000		40,00		40,00	
		8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	1,0000		40,00		40,00	
		9 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	2,0000		195,00		390,00	
		10 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	10,0000		2,30		23,00	
		11 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	6,0000		12,50		75,00	
		12 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	6,0000		4,30		25,80	
		13 - COLA 500 G		FR	4,0000		13,30		53,20	
		14 - BASTÃO DE COLA QUENTE		UN	30,0000		0,60		18,00	
1719/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 59,23		Vi. Total: 59,23	
1358/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.475,30
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 895,06		Vi. Total: 4.475,30	
1716/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	19.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 19.400,00		Vi. Total: 19.400,00	
1717/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
1711/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 847/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
1093/001-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	8.076,32	8.076,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 413/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2016, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1611/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - SABONETEIRA DOSADORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-										
1569/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	109,96
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA DJL-1931										
1723/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	229,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-										
1728/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	92,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
1727/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	50,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
1702/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
1706/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.933,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										
1707/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.193,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										
1708/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	461,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										
1703/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	104,89	0,00	104,89	0,00
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO										
1704/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	270,96	0,00	270,96	0,00
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO										
1705/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	90,32	0,00	90,32	0,00
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO										
119/000-2016 - 01	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-303,72	0,00	-303,72	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 119/0-2016										
1568/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	246,48
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS PLACA FQD-1081										
1710/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDAGEM DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425, BWE-3275, BWE-3273 W BWE-3133-										
1589/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS										
Item: 2 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS										
Item: 3 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-										
1718/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.214,67	0,00	1.214,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 414/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS PROFESSORES EMEIEF										
1726/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.022,88	0,00	1.022,88	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.214,67 Vi. Total: 1.214,67										
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS CRECHE MUNICIPAL ADI										
1722/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	163,78	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 163,78 Vi. Total: 163,78										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
1586/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 150,00 Vi. Total: 150,00										
Item: 1 - MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DA EMEIEF-										
1091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	98,63	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1,15 Vi. Total: 28,75										
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
4 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1709/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	502,00	0,00	0,00	0,00
Un.: FR Quantidade: 25,0000 Vi. Unit.: 1,15 Vi. Total: 28,75										
Item: 1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
151/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 251,00 Vi. Total: 502,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-										
1570/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	153,29	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 153,29 Vi. Total: 153,29										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-										
1721/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	218,94	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 218,94 Vi. Total: 218,94										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
1729/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.767,02	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.767,02 Vi. Total: 1.767,02										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
1720/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,37	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 193,37 Vi. Total: 193,37										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
1724/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	569,70	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 569,70 Vi. Total: 569,70										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
1725/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	314,27	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 314,27 Vi. Total: 314,27										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
127/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	82,74	0,00	82,74	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 82,74 Vi. Total: 82,74										
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO										
128/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	165,48	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 165,48 Vi. Total: 165,48										
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										
126/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8,39	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8,39 Vi. Total: 8,39										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1703/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
129/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	165,45	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 165,45 Vi. Total: 165,45										
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 415/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
131/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	133,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1718/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		133,62		133,62		
132/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	112,52	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1726/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		112,52		112,52		
111/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.151,19	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.151,19		1.151,19		
114/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.844,69		1.844,69		
115/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		601,53		601,53		
116/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.582,97	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.582,97		3.582,97		
122/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	354,22	
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS 05/16				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		354,22		354,22		
130/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO A CÂMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA MAIO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		73.705,33		73.705,33		
Total na Data de Lançamento:							142.672,00	14.844,72	19.888,78	12.972,09	

Data de Lançamento: 03/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		344,00		344,00	
1731/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	157,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					12,0000		4,38		52,56	
					2,0000		1,33		2,66	
					20,0000		2,39		47,80	
					1,0000		5,49		5,49	
					1,0000		2,84		2,84	
					5,0000		2,15		10,75	
					3,0000		8,99		26,97	
					2,0000		4,39		8,78	
1680/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	533,77	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		533,77		533,77	
1730/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET- WWW.IACRI.SP.GOV.BR-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		335,00		335,00	
1738/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		120,00		120,00	
					1,0000		270,00		270,00	
1742/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002325-52-2011.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		117,75		117,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 416/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1737/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	20.000,00
721/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 309,60		Vi. Total: 309,60	309,60
819/004-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40		Vi. Total: 407,40	407,40
1695/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 836/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 407,40	407,40
1571/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.100,80	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000		8,49		1.018,80	1.018,80
1617/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	85,12	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 13,80	13,80
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	8,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	6,0000		0,49		2,94	2,94
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	3,98
		5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	12,0000		4,70		56,40	56,40
1618/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	217,30	0,00
Item:		1 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 91,60	91,60
		2 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	30,0000		4,19		125,70	125,70
1616/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	92,50	0,00
Item:		1 - BATATA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 3,13		Vi. Total: 31,30	31,30
		2 - CEBOLA		KG	8,0000		3,35		26,80	26,80
		3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 811/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	80,0000		0,43		34,40	34,40
1743/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10.000,00		Vi. Total: 10.000,00	10.000,00
723/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.575,20		Vi. Total: 4.575,20	4.575,20
820/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 814,80		Vi. Total: 814,80	814,80
1690/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	268,80	0,00
Item:		1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 11,20		Vi. Total: 268,80	268,80
1711/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	814,80	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 847/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 814,80	814,80
1732/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	162,49	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 417/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 -	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:	12,0000	Vi. Un.:	4,38	Vi. Total:	52,56
		2 -	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR		2,0000		2,89		5,78
		3 -	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR		3,0000		1,33		3,99
		4 -	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR		30,0000		2,39		71,70
		5 -	INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR		1,0000		5,49		5,49
		6 -	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR		2,0000		2,84		5,68
		7 -	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN		6,0000		2,15		12,90
		8 -	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 850/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN		1,0000		4,39		4,39
1638/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	69,90	0,00
	Item:	1 -	GINKGO BILOBA EXT. SECO 120MG C	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	40,00	Vi. Total:	40,00
		2 -	VALERATO BETAMETASONA 0,2 % 40	UN		1,0000		15,30		15,30
		3 -	MICONAZOL 2% 100 ml, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	UN		1,0000		14,60		14,60
1746/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	161,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 -	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	161,78	Vi. Total:	161,78
1745/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 -	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	815,17	Vi. Total:	815,17
1736/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	104,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 -	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	4,38	Vi. Total:	43,80
		2 -	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR		20,0000		2,39		47,80
		3 -	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 854/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN		6,0000		2,15		12,90
1744/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 -	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
1613/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	511,33	0,00
	Item:	1 -	ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	2,38	Vi. Total:	23,80
		2 -	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	PCT		18,0000		10,98		197,64
		3 -	BATATA	KG		10,0000		3,13		31,30
		4 -	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT		20,0000		2,29		45,80
		5 -	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT		10,0000		2,79		27,90
		6 -	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT		5,0000		1,15		5,75
		7 -	ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT		5,0000		0,90		4,50
		8 -	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT		100,0000		0,43		43,00
		9 -	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG		30,0000		4,19		125,70
		10 -	VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 790/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR		6,0000		0,99		5,94
1614/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	432,83	0,00
	Item:	1 -	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade:	40,0000	Vi. Un.:	2,29	Vi. Total:	91,60
		2 -	CEBOLA	KG		4,0000		3,35		13,40
		3 -	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT		6,0000		2,79		16,74
		4 -	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT		3,0000		1,15		3,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 418/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	6,0000			0,90		5,40
		6 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		7 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		8 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	20,0000			4,19		83,80
		9 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 791/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000			0,99		5,94
1582/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	12.320,00	Vi. Total:	12.320,00
119/003-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	550,40	Vi. Total:	550,40
1735/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	285,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unil.:	4,38	Vi. Total:	87,60
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	25,0000			1,33		33,25
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	7,0000			2,15		15,05
		5 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	4,0000			8,99		35,96
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 853/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	4,0000			4,39		17,56
1682/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	1.196,00	0,00
		Item: 1 - PONTEIRA THANCO DINAMUS TRAS. ESQ.		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unil.:	95,00	Vi. Total:	95,00
		2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS ESQ.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIR.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		6 - BORRACHA DO BAGAGEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS Bfy-0803, BWE-3273, BWC-8333 E Bfy-0815		PÇ	14,0000			21,50		301,00
1692/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	708,80	0,00
		Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade:		Vi. Unil.:	177,20	Vi. Total:	708,80
1693/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.504,38	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 834/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
1741/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	130,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BENDIX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unil.:	130,00	Vi. Total:	130,00
1740/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unil.:	100,00	Vi. Total:	100,00
1694/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 835/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
818/004-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.609,65
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	1.609,65	Vi. Total:	1.609,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 419/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1697/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.385,48	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 838/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
880/003-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1615/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	73,18	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000		0,80		4,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	6,0000		0,49		2,94	
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 792/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
1696/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 837/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
1733/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	427,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89		57,80	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000		12,00		120,00	
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,35		21,40	
		8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99		17,98	
		9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 851/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1734/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	218,01	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	6,0000		2,89		17,34	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000		2,39		59,75	
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	2,0000		2,84		5,68	
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
		7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99		17,98	
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 852/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1405/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.840,97
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.840,97		Vi. Total: 1.840,97	
1406/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.027,18
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.027,18		Vi. Total: 2.027,18	
1605/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KIOSHI & CIA - ME	72.545.601/0001-90	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTO BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 135,00		Vi. Total: 135,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 420/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1049/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.527,75		Vi. Total: 1.527,75	1.527,75
1051/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 619,20		Vi. Total: 619,20	619,20
1691/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	623,20	0,00
Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS				Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 177,20		Vi. Total: 354,40	354,40
2 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unif.: 11,20		Vi. Total: 268,80	268,80
1698/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.527,75	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 839/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	1.527,75
1709/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	502,00	0,00
Item: 1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 251,00		Vi. Total: 502,00	502,00
1739/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	708,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX GRANS THF BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unif.: 177,20		Vi. Total: 708,80	708,80
151/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
Outros/Não Aplicável										
1340/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.715,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.715,29		Vi. Total: 2.715,29	2.715,29
1570/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	153,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 153,29		Vi. Total: 153,29	153,29
1747/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	25.284,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 25.284,10		Vi. Total: 25.284,10	25.284,10
460/007-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.485,14
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.485,14		Vi. Total: 2.485,14	2.485,14
1116/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	162,96
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 459/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 56,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 162,96	162,96
1699/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.648,10	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 840/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	2.648,10
724/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	412,80
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 412,80		Vi. Total: 412,80	412,80
817/004-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	352,85
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 352,85		Vi. Total: 352,85	352,85
1117/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.963,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 460/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -				Un.: LT	Quantidade: 674,6000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 1.963,10	1.963,10
1204/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	68,80
Item: 1 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 522/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 28,2000		Vi. Unif.: 2,44		Vi. Total: 68,80	68,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 421/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1700/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.017,05	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35		
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 841/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70		
90/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	55,57	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 55,57		Vi. Total: 55,57		
95/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	155,74	155,74	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 155,74		Vi. Total: 155,74		
96/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	230,14	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/6-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,14		Vi. Total: 230,14		
121/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	83,83	
Item:		1 - INSS RETIDO NF. 198- CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 83,83		Vi. Total: 83,83		
123/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	280,58	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 670 E 671 -REVITA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 280,58		Vi. Total: 280,58		
113/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	820,58	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 820,58		Vi. Total: 820,58		
117/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.183,06	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.183,06		Vi. Total: 9.183,06		
2597/003-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	17.004,90	
Item:		1 - Reparcèlement do Valor para Pagamento da Nota nº 2597/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17.004,90		Vi. Total: 17.004,90		
Total na Data de Lançamento:							87.298,36	0,00	21.655,37	66.000,15	

Data de Lançamento: 04/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1097/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	184,41	0,00
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		1,33		2,66	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000		2,39		59,75	
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	1,0000		2,84		2,84	
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
		7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		UN	3,0000		4,39		13,17	
1620/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	325,00	325,00	0,00
Item:		1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	2,0000		75,00		150,00	
		3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000		50,00		50,00	
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000		75,00		75,00	
1754/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 0,70		Vi. Total: 140,00	
1640/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÁ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 422/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1686/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	825,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SELETIVO 01/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 825,00	Vi. Total: 825,00				
1750/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 120,00	Vi. Total: 120,00				
1755/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	554,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 554,86	Vi. Total: 554,86				
1749/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	57.541,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-			Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unid.: 6.393,52	Vi. Total: 57.541,68				
1756/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	349,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 869/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 120,0000	Vi. Unid.: 2,91	Vi. Total: 349,20				
1766/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 878/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 90,0000	Vi. Unid.: 3,44	Vi. Total: 309,60				
700/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	734,50
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unid.: 14,69	Vi. Total: 734,50				
1104/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	198,64	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 15,0000	Vi. Unid.: 4,38	Vi. Total: 65,70				
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS			FR	10,0000	2,89	28,90				
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML			FR	6,0000	1,33	7,98				
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			FR	30,0000	2,39	71,70				
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML			FR	2,0000	5,49	10,98				
6 - VASSOURA CAPIRA COM CABO			UN	1,0000	8,99	8,99				
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 443/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	1,0000	4,39	4,39				
1353/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	474,00
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO			Un.: LT	Quantidade: 25,0000	Vi. Unid.: 2,00	Vi. Total: 50,00				
2 - ALCOOL ETILICO			LT	30,0000	4,90	147,00				
3 - BASE PARA AMACIANTE			LT	3,0000	16,00	48,00				
4 - CARBONATO DE SODIO			LT	1,0000	89,00	89,00				
5 - CORANTE AZUL . TIPO PASTA			LT	0,1000	120,00	12,00				
6 - CORANTE AZUL			LT	0,1000	120,00	12,00				
7 - ESSENCIA LAVANDA			LT	0,5000	99,00	49,50				
8 - ESSENCIA CONFORT			LT	0,5000	89,00	44,50				
9 - REAFLEX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			LT	1,0000	22,00	22,00				
1592/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	472,54
Item: 1 - ACETONA 500ML 12			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unid.: 12,69	Vi. Total: 63,45				
2 - ALGODÃO APOLO BOLAS 100GR			UN	2,0000	4,80	9,60				
3 - AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML			UN	3,0000	4,39	13,17				
4 - CR MAOS E PES INDFARMA RESSECAMENTO 500GR			UN	1,0000	21,89	21,89				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 423/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - ESFOLIANTE DE PES 500GR		UN	1,0000			23,69		23,69
		6 - ESMALTE INCOLOR 60ML		UN	5,0000			9,99		49,95
		7 - ESMALTE REALCE DIVERSAS CORES		UN	28,0000			2,49		69,72
		8 - KIT MANICURE		UN	4,0000			36,99		147,96
		9 - MINI LIXA DE UNHA		UN	1,0000			9,49		9,49
		10 - OLEO DE BANANA 90ML		UN	5,0000			4,99		24,95
		11 - PALITO DE UNHA C/50 BAMBU DUAS PONTAS		UN	1,0000			10,69		10,69
		12 - PROTETOR BACIA PEDICURE C/50, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-		UN	2,0000			13,99		27,98
1593/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	398,00
		Item: 1 - TINTA DE CABELO IMEDIA DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 19,90		Vi. Total: 398,00	
1597/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	268,32
		Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 11,18		Vi. Total: 268,32	
1606/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	245,59
		Item: 1 - DES. LIQ. NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- IDOSO		Un.: UN	Quantidade: 41,0000		Vi. Unid.: 5,99		Vi. Total: 245,59	
1617/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	85,12
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 13,80	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000			0,80		8,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	6,0000			0,49		2,94
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	12,0000			4,70		56,40
1618/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	217,30
		Item: 1 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 91,60	
		2 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	30,0000			4,19		125,70
1641/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	276,00	0,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADO AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 276,00		Vi. Total: 276,00	
1642/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	276,00	0,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 276,00		Vi. Total: 276,00	
1643/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	234,00	0,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 234,00		Vi. Total: 234,00	
1681/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	790,00	0,00
		Item: 1 - CAPA WORKING BAG DIVERSAS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 40,00		Vi. Total: 240,00	
		2 - CORREIA 7 FREE SAX COLORIDA		UN	10,0000			17,00		170,00
		3 - FONE DE OUVIDO DJ		UN	4,0000			50,00		200,00
		4 - FONTE ALLTECH 12/2A, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	6,0000			30,00		180,00
1753/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	699,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 699,00		Vi. Total: 699,00	
1764/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.980,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE MONITOR AULAS DE JUDO, PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.980,00		Vi. Total: 1.980,00	
1644/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	699,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 424/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-										
1099/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	218,96	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO										
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1105/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	175,61	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1757/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	698,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 870/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1538/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.127,16
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS										
2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML										
3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS										
4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS										
5 - ATADURA DE RAYON										
6 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)										
7 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO										
8 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO										
9 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7										
10 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.										
11 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML										
12 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)										
13 - COLETOR DE URINA										
14 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES										
15 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES										
16 - FITA CREPE 50 MM X 50 M										
17 - FITA CREPE 25 MM X 50 M										
18 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML										
19 - LÂMINA FOSCA										
20 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 425/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		21 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 719/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	200,0000			0,78		156,00
1752/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	888,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SABONETE BACTERICIDA 5L		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 89,90		Vi. Total: 359,60	
		2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		59,90		179,70	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		38,53		115,59	
		4 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	4,0000		29,90		119,60	
		5 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	5,0000		22,90		114,50	
190/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	4.969,18	4.969,18	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.969,18		Vi. Total: 4.969,18	
191/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.149,18	1.149,18	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.149,18		Vi. Total: 1.149,18	
192/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	207,12	207,12	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 207,12		Vi. Total: 207,12	
1748/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DR. LEVI JOSE GALLI	027.607.198-04	F	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RAIOS X PANORÂMICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA - PACIENTE PAULA IZIDRO DOS SANTOS		SERV	1,0000		55,00		55,00	
1103/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	126,25	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1 LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	5,0000		2,15		10,75	
1591/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	374,00
	Item:	1 - CADEIRA RODAS MOD. 1009 - P/ MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 374,00		Vi. Total: 374,00	
1588/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	Item:	1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		LT	4,0000		63,00		252,00	
1702/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
	Item:	1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
699/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.469,00	
1706/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.933,36	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.933,36		Vi. Total: 5.933,36	
1707/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.193,40	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.193,40		Vi. Total: 1.193,40	
1708/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	461,96	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 461,96		Vi. Total: 461,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 426/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1102/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	314,24	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Unil.:	4,38	Vi. Total:	87,60
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
				FR	30,0000			1,33		39,90
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
				FR	40,0000			2,39		95,60
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
				UN	6,0000			2,15		12,90
5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES										
				PCT	8,0000			3,09		24,72
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO										
				UN	4,0000			8,99		35,96
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 441/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				UN	4,0000			4,39		17,56
1385/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437										
				Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unil.:	190,00	Vi. Total:	190,00
1415/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.275,00
Item: 1 - COMPRESSOR DE AR COMPLETO										
				Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unil.:	2.694,00	Vi. Total:	2.694,00
2 - ENGENHAGEM ACIONADORA DO COMPRESSOR DE AR										
				PÇ	1,0000			384,00		384,00
3 - JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO										
				PÇ	1,0000			68,00		68,00
4 - RETENTOR DA POLIA										
				PÇ	1,0000			144,00		144,00
5 - ENGENHAGEM DO COMANDO										
				PÇ	1,0000			896,00		896,00
6 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA										
				PÇ	1,0000			89,00		89,00
1548/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	124,50
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO-										
				Un.: BD	Quantidade:	3,0000	Vi. Unil.:	41,50	Vi. Total:	124,50
1556/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.483,60
Item: 1 - LONA DE FREIO										
				Un.: PÇ	Quantidade:	8,0000	Vi. Unil.:	11,95	Vi. Total:	95,60
2 - ARREBITE 10x10 ALUMINIO										
				PÇ	65,0000			0,10		6,50
3 - RETENTORCUBO TRASEIRO										
				PÇ	2,0000			28,95		57,90
4 - BUCHA ESTABILIZADORA TR VOLARE A6 MEIO										
				PÇ	2,0000			15,85		31,70
5 - BUCHA ESTAB DIANTEIRA VOLARE V6 PONTA										
				PÇ	4,0000			12,50		50,00
6 - MOLA PATIM DIANT/ TRAS.										
				PÇ	2,0000			8,75		17,50
7 - ROLAMENTO 3982/20										
				PÇ	1,0000			78,95		78,95
8 - LUVA CARDAN										
				PÇ	1,0000			164,95		164,95
9 - PONTEIRA CARDAN										
				PÇ	1,0000			212,50		212,50
10 - CRUZETA CARDAN										
				PÇ	1,0000			104,50		104,50
11 - ROLAMENTO 39590/20										
				PÇ	1,0000			104,50		104,50
12 - RETENTOR										
				PÇ	2,0000			35,00		70,00
13 - ROLAMENTO AGULHA V/T										
				PÇ	2,0000			119,50		239,00
14 - PIVO SUSPENSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0438 E DJM-1244-										
				PÇ	4,0000			312,50		1.250,00
1590/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	575,00
Item: 1 - JOGO DE BOBINA BOBINAUTO										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unil.:	320,00	Vi. Total:	320,00
2 - FOCHINHO DE PARTIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-										
				UN	1,0000			255,00		255,00
1609/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM										
				Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unil.:	2.100,00	Vi. Total:	2.100,00
2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA										
				PÇ	2,0000			125,00		250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 427/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		PÇ			1,0000	100,00		100,00
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	225,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 112,50		Vi. Total: 225,00	
1759/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.227,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 570,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.658,70	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 872/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99			1.569,23
1384/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	15,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
1514/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	960,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM E COMPRESSOR DE AR.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
		2 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DA RODA		SERV	1,0000		160,00			160,00
1607/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAIGOR ARTE E DESIGNER LTDA ME	17.653.698/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	7.522,30
	Item:	1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3275		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.620,73		Vi. Total: 1.620,73	
		2 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3133		SERV	1,0000		1.620,73			1.620,73
		3 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3273		SERV	1,0000		1.620,73			1.620,73
		4 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3425		SERV	1,0000		1.620,73			1.620,73
		5 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. MICRO ONIBUS DBA-2853		SERV	1,0000		1.039,38			1.039,38
1608/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - TROCAR KITS DE EMBREAGEM COMPLETO, ENGRAXAR E TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM, ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
1589/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Item:	1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 700,00	
		2 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		SERV	1,0000		300,00			300,00
		3 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		SERV	1,0000		50,00			50,00
1760/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.109,03	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 436,50	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 873/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99			672,53
1761/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.283,63	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 210,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 611,10	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 874/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99			672,53
1100/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	450,75	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 109,50	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89			57,80
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33			7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39			95,60
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15			10,75
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000		12,00			120,00
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,35			26,75
		8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99			17,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 428/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 439/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN				4,39		4,39
1101/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	249,54	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 131,40	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	7,0000		1,33		9,31	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
		5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000		3,09		15,45	
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1758/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.109,03	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 436,50	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 871/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
1386/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.003,40
	Item:	1 - COTELENE LISO E ESTAMPADO C/ 2,20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
		2 - VELCRO		PÇ	2,0000		14,00		28,00	
		3 - PEÇAS VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VÁRIAS CORES C/ 25M		PÇ	5,0000		5,90		29,50	
		4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100 % ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000		448,00		448,00	
		5 - TRAVESSEIRO BERÇÁRIO		UN	30,0000		7,80		234,00	
		6 - TRAVESSEIRO		UN	100,0000		12,80		1.280,00	
		7 - MANTA BEBE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - QSE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000		24,80		744,00	
1595/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	158,65
	Item:	1 - LIXEIRA BASCULANTE P/CANTO 50 LTS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,60		Vi. Total: 37,60	
		2 - SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES		UN	2,0000		44,98		89,96	
		3 - TAPETE CAPACHO EMB. 65x40 CM		UN	2,0000		10,10		20,20	
		4 - SACO PLAST. PP 6.5x20 , DESTINADOS A EMEIEF-		UN	0,5100		21,35		10,89	
1596/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	67,55
	Item:	1 - POTE DE CRISTAL COM TAMPA 145 ML		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,03		Vi. Total: 12,06	
		2 - CAIXA TERMICA 21LTS C/ALÇA		UN	1,0000		28,60		28,60	
		3 - SACO PLAST. PP 22x44		UN	0,5200		19,79		10,19	
		4 - FITILHO 5x50 MTS AMARELO		UN	5,0000		1,67		8,35	
		5 - FITILHO 5x50 MTS VERMELHO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	5,0000		1,67		8,35	
1605/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KIOSHÍ & CIA - ME	72.545.601/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTO BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 135,00		Vi. Total: 135,00	
1586/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DA EMEIEF-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
1402/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ELETRO LTDA ME	22.158.842/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	99,90
	Item:	1 - TEL. ELGIN BRANCO C/ ID/ VIVA VOZ TSF 3000, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 99,90		Vi. Total: 99,90	
1098/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	45,74	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 8,76	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	10,0000		2,39		23,90	
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000		2,15		4,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 429/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1106/000-2016	4	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 436/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS	UN		2,0000			4,39		8,78
	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	136,75	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:	10,0000		Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR		20,0000			2,39		47,80
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR		1,0000			5,49		5,49
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN		6,0000			2,15		12,90
		5 - VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN		2,0000			8,99		17,98
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN		2,0000			4,39		8,78
1292/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	10,50
	Item:	1 - MANGUEIRA BOMBA GRAXA EXTENÇÃO DE 30CM, DESTINADA AO ALMOXARIFADO-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	10,50	Vi. Total:	10,50
1683/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade:	3,0000		Vi. Unid.:	20,00	Vi. Total:	60,00
1762/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.309,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 875/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	450,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.309,50
1398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	8.800,91
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	8.800,91	Vi. Total:	8.800,91
1401/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	282016/2016 Dispensa	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Item:	1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JUREMA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PRAÇA SÃO LUIZ E A RUA SÃO PAULO, CONTENDO O PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO.	Un.: SERV	Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	2.300,00	Vi. Total:	2.300,00
1751/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM NA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-	Un.: SERV	Quantidade:	6,0000		Vi. Unid.:	260,00	Vi. Total:	1.560,00
755/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	5.718,75
	Item:	1 - PRANCHA DE EUCALIPTO 6X30CM C/ 4,5M V 0,0810 M³, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PONTE ESTRADA BAIRRO JUREMA E PONTO IAC 020-	Un.: UN	Quantidade:	61,0000		Vi. Unid.:	93,75	Vi. Total:	5.718,75
1763/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.269,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 876/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	780,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	2.269,80
1765/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.857,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade:	330,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	960,30
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 877/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT		300,0000			2,99		896,70
1767/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 879/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	140,0000		Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	481,60
440/002-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.345,25
	Item:	1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	Un.: UN	Quantidade:	22,7500		Vi. Unid.:	191,00	Vi. Total:	4.345,25
128/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	165,48	0,00
	Item:	1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANDOSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO	Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	165,48	Vi. Total:	165,48
129/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	165,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 430/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	165,45	Vi. Total:	165,45
Total na Data de Lançamento:							77.594,25	6.650,48	19.969,79	56.555,84

Data de Lançamento: 05/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1579/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00
Item:	1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 757/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	74,25
1701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:	1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
1774/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.237,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.237,30	Vi. Total:	3.237,30
1776/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	301,52	Vi. Total:	301,52
1786/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1645/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.357,79
Item:	1	RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.357,79	Vi. Total:	1.357,79
1621/001-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	50,00	50,00	0,00
Item:	1	Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
1771/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.378,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RECOLHIMENTO PARCELAMENTO SABESP		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.378,02	Vi. Total:	3.378,02
411/004-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item:	1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	542,50	Vi. Total:	542,50
1775/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	802,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	802,41	Vi. Total:	802,41
1769/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	204,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	204,32	Vi. Total:	204,32
1646/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	203,09
Item:	1	RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	203,09	Vi. Total:	203,09
1578/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item:	1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 756/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	198,00
1629/001-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	435,00	435,00	0,00
Item:	1	Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		2 - Cartucho 122 CH562HB, compatível, colorido, 2ml.		UN	1,0000			60,00		60,00
		3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		4 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		5 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		6 - Toner CE313A, comaptível, cor magenta, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 431/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1687/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - ASSENTO UN BOLINHA, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO, PLACA DJL-1931-				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 90,00		Vi. Total: 180,00	
1784/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADA INCANDESCENTE REFLETORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1678/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	193,68	193,68
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 896/2016 - ADIANTAMENTO 15/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 193,68		Vi. Total: 193,68	
1770/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
1783/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	369,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 369,60		Vi. Total: 369,60	
412/004-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
1773/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	239,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 239,89		Vi. Total: 239,89	
1630/001-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	35,00	35,00	0,00
Item: 1 - Teclado ABNT2				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 35,00		Vi. Total: 35,00	
1335/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONDA NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.				Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	
1647/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 323,89		Vi. Total: 323,89	
1785/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO 120ML, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-				Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 590,00		Vi. Total: 590,00	
1648/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 267,86		Vi. Total: 267,86	
1649/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	787,63
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 787,63		Vi. Total: 787,63	
1650/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 202,89		Vi. Total: 202,89	
1581/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 759/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 4,95		Vi. Total: 99,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 432/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1688/000-2016		REGISTRO DE PREÇOS- 118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	290,00	0,00
	Item:	1 - ACENDEADOR UN CIGARROS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00
		2 - LAMPADA H4 12V		PÇ	1,0000		80,00		80,00	80,00
		3 - JOGO DE PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS DJM-1244, EHE-0437 E DJM-2091-		PÇ	2,0000		90,00		180,00	180,00
1741/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	130,00	0,00
	Item:	1 - BENDIX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	130,00
1131/001-2016		106 07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	2.435,65	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 0,55		Vi. Total: 27,50	27,50
		2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000		1,30		260,00	260,00
		3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000		1,40		42,00	42,00
		4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000		6,49		12,98	12,98
		5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000		1,20		60,00	60,00
		6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000		7,89		789,00	789,00
		7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000		7,90		790,00	790,00
		8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	10,0000		18,64		186,40	186,40
		9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000		0,40		72,00	72,00
		10 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000		4,00		8,00	8,00
		11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000		5,00		10,00	10,00
		12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000		1,39		27,80	27,80
		13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM		UN	3,0000		49,99		149,97	149,97
1144/001-2016		106 07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	4,80	4,80	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE GRAMPO 26/6 ACOBREADO		Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 4,80	4,80
482/003-2016		108 07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	4.111,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00.		Un.: SERV	Quantidade: 0,2500		Vi. Unit.: 16.444,00		Vi. Total: 4.111,00	4.111,00
1787/000-2016		122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	510,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DE REVISAR ENCANAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 180,00	180,00
		2 - MÃO DE OBRA DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS		SERV	1,0000		250,00		250,00	250,00
		3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00
1651/000-2016		143 07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	213,41
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 213,41		Vi. Total: 213,41	213,41
1672/000-2016		165 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	865,22
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 865,22		Vi. Total: 865,22	865,22
1673/000-2016		165 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	101,94
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,94		Vi. Total: 101,94	101,94
1674/000-2016		165 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	101,94
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,94		Vi. Total: 101,94	101,94
1675/000-2016		165 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	441,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 433/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR											
1676/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	317,27
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 317,27 Vi. Total: 317,27											
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR											
1679/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.223,28
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.223,28 Vi. Total: 1.223,28											
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA IZABEL JACINTO DA SILVA											
1652/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	102,76
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 102,76 Vi. Total: 102,76											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016											
1573/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	69,30	0,00
Un.: PCT Quantidade: 14,0000 Vi. Unit.: 4,95 Vi. Total: 69,30											
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 751/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
1575/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 4,95 Vi. Total: 99,00											
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 753/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
1631/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	255,00	255,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 75,00 Vi. Total: 75,00											
2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.											
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 60,00 Vi. Total: 180,00											
1632/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	160,00	160,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 30,00											
2 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 30,00											
3 - Recarga de toner 36A, cor preta, 80g.											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 50,00 Vi. Total: 100,00											
1137/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	2.649,55	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 0,55 Vi. Total: 55,00											
2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES											
Un.: UN Quantidade: 200,0000 Vi. Unit.: 1,30 Vi. Total: 260,00											
3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES											
Un.: UN Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 42,00											
4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800											
PCT: Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 6,49 Vi. Total: 12,98											
5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS											
Un.: UN Quantidade: 50,0000 Vi. Unit.: 1,20 Vi. Total: 60,00											
6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM											
Un.: UN Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 7,89 Vi. Total: 789,00											
7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM											
Un.: UN Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 7,90 Vi. Total: 790,00											
8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50											
CX: Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 18,64 Vi. Total: 372,80											
9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN Quantidade: 180,0000 Vi. Unit.: 0,40 Vi. Total: 72,00											
10 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM											
PCT: Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 4,00 Vi. Total: 8,00											
11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM											
PCT: Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 5,00 Vi. Total: 10,00											
12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100											
PCT: Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 1,39 Vi. Total: 27,80											
13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM											
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 49,99 Vi. Total: 149,97											
1142/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	1.213,88	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 400,0000 Vi. Unit.: 1,30 Vi. Total: 520,00											
2 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES											
Un.: UN Quantidade: 300,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 420,00											
3 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800											
PCT: Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 6,49 Vi. Total: 12,98											
4 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS											
Un.: UN Quantidade: 50,0000 Vi. Unit.: 1,20 Vi. Total: 60,00											
5 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN Quantidade: 400,0000 Vi. Unit.: 0,40 Vi. Total: 160,00											
6 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM											
PCT: Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 4,00 Vi. Total: 12,00											
7 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM											
PCT: Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 5,00 Vi. Total: 15,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 434/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	10,0000			1,39		13,90
1772/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	101,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,07	Vi. Total: 101,07		101,07
1684/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	2.084,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 96,00	Vi. Total: 96,00		96,00
		2 - BOMBA DE PALHETA 308		UN	1,0000		268,00			268,00
		3 - PINO E ROLETE DENSO		PÇ	1,0000		212,00			212,00
		4 - DIAFRAGMA MEMBRANA		PÇ	1,0000		68,00			68,00
		5 - CORPO DISTRIBUIDOR		PÇ	1,0000		1.180,00			1.180,00
		6 - ARRUELA		PÇ	1,0000		20,00			20,00
		7 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858-		PÇ	1,0000		240,00			240,00
1768/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	512,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PEDRA RACHAO DESTINADO A TUBULAÇÕES, SAIDA DE GALERIAS, GABIÕES NO PROLONGAMENTO DA RUA ROMULO DE GIULLI		Un.: TON	Quantidade: 19,7300		Vi. Unit.: 26,00	Vi. Total: 512,98		512,98
899/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	40,00
	Item:	1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 20,00	Vi. Total: 40,00		40,00
1685/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	690,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 380,00	Vi. Total: 380,00		380,00
		2 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA		SERV	1,0000		100,00			100,00
		3 - REGULAGEM DE BICOS INJETORES NO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858-		SERV	6,0000		35,00			210,00
1781/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	520,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 260,00	Vi. Total: 520,00		520,00
1782/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00	Vi. Total: 200,00		200,00
1777/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	314,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,20	Vi. Total: 204,00		204,00
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 882/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	35,0000		3,15			110,25
1778/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.067,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML		Un.: UN	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 0,79	Vi. Total: 237,00		237,00
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000		2,29			229,00
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000		2,29			229,00
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	7,0000		16,95			118,65
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	200,0000		0,43			86,00
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 883/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000		4,19			167,60
1779/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	65,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 885/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 8,20	Vi. Total: 65,60		65,60
1780/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	203,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 887/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 2,90	Vi. Total: 203,00		203,00
1653/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 435/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016													
1654/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	256,72		
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016													
								Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	161,12	Vi. Total:	161,12
								Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	256,72	Vi. Total:	256,72
Total na Data de Lançamento:								17.857,21	24.334,88	18.192,03	7.162,23		

Data de Lançamento: 06/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1795/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-											
1689/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	141,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-											
1712/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 15/2016-											
1794/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTOS DARF DCTF APURAÇÃO 25/01 E 24/02											
1799/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	290,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-											
1790/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	718,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA BELO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS E AO DEPARTAMENTO PESSOAL-											
819/000-2016 - 01	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-582,00	0,00	-582,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 819/0-2016											
1644/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	699,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-											
1796/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-											
1792/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	3.512,82	0,00	3.512,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-											
1785/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	0,00	0,00	590,00	0,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO 120ML, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-											
1050/000-2016 - 01	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-2.074,25	0,00	-2.074,25	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1050/0-2016											
1798/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENCIAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FQD-1081, BFY-0812, FRR-0242, EHE-0432, FQI-4902, DBA-2853, FQT-4288, EHE-0438, BWE-3275 E CDV-2489											
1801/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	849,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS EHE-0438, FQT-4288, BFY-0812 E FQI-4902-											
1710/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDAGEM DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425, BWE-3275, BWE-3273 W BWE-3133-											
1791/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MICRO ONIBUS, PLACA FQD-1081-											
1802/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.232,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 436/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FRR-0242, EHE-0432, BWE-3275, CDV-2489 E DBA-2853-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 1.232,40		Vi. Total: 1.232,40	
880/000-2016 - 01	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-2.246,67	0,00	-2.246,67	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 880/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: -2.246,67		Vi. Total: -2.246,67	
1049/000-2016 - 01	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-5.129,90	0,00	-5.129,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1049/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: -5.129,90		Vi. Total: -5.129,90	
1789/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	688,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO				Un.: KG	Quantidade: 3,0000		Vi. Unil.: 214,00		Vi. Total: 642,00	
2 - ESTOJO DE ANÁLISES GENCO CL/PH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-					PÇ			46,00		46,00
1797/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENCIAMENTO DO VEICULO, PLACA BRN-3942				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1793/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	62,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 62,83		Vi. Total: 62,83	
1800/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO PLACA BRN-3942-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 109,96		Vi. Total: 109,96	
1788/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-				Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unil.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
Total na Data de Lançamento:							692,39	0,00	-229,00	699,00

Data de Lançamento: 07/05/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 437/ 1.254

Total na Data de Lançamento: 10.408,80 0,00 11.200,00 0,00

Data de Lançamento: 09/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1822/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	46,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 911/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-				PCT	16,0000		1,44		23,04	
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
1356/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	460,95	0,00	460,95
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 460,95		Vi. Total: 460,95	
1551/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
1640/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
1713/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	34,48	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 34,48		Vi. Total: 34,48	
1730/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	335,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET- WWW.IACRI.SP.GOV.BR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 335,00		Vi. Total: 335,00	
1821/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	37,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.				PCT	10,0000		1,44		14,40	
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 909/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-				UN	1,0000		5,88		5,88	
1104/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	198,64
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 65,70	
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				FR	10,0000		2,89		28,90	
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000		1,33		7,98	
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	30,0000		2,39		71,70	
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	2,0000		5,49		10,98	
6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO				UN	1,0000		8,99		8,99	
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 443/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		4,39		4,39	
1347/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	3.492,80
Item: 1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 3,90		Vi. Total: 19,50	
2 - TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS				FR	30,0000		6,20		186,00	
3 - TERMOLINA 100 ML				FR	15,0000		4,50		67,50	
4 - BASE ACRÍLICA P/ ARTESANATO 100 ML				FR	10,0000		6,40		64,00	
5 - PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS				UN	50,0000		3,80		190,00	
6 - ESPÁTUA DE SILICONE				UN	10,0000		7,50		75,00	
7 - HIDRO BETUME 100 ML				FR	6,0000		9,80		58,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 438/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8	GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	10,0000			7,50		75,00
	9	THINNER		FR	6,0000			5,40		32,40
	10	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	30,0000			4,50		135,00
	11	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000			1,90		190,00
	12	PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	4,0000			23,00		92,00
	13	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	4,0000			16,90		67,60
	14	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	4,0000			22,50		90,00
	15	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	4,0000			26,50		106,00
	16	PAPEL VERGE BRANCO		CX	5,0000			14,70		73,50
	17	PAPEL VERGE PALHA		CX	5,0000			14,70		73,50
	18	COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	4,0000			68,00		272,00
	19	COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	4,0000			116,40		465,60
	20	FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	20,0000			1,50		30,00
	21	PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	1,0000			51,80		51,80
	22	CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS		UN	50,0000			3,60		180,00
	23	LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
	24	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	30,0000			13,80		414,00
	25	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	26	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	2,0000			195,00		390,00
1571/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.100,80
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
		2 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000		8,49			1.018,80
1639/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	974,40
	Item:	1 - NECESSER KAZ, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 203,0000		Vi. Unit.: 4,80		Vi. Total: 974,40	
1641/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	276,00
	Item:	1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADO AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 276,00		Vi. Total: 276,00	
1642/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	276,00
	Item:	1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 276,00		Vi. Total: 276,00	
1643/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	234,00
	Item:	1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 234,00		Vi. Total: 234,00	
1681/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	790,00
	Item:	1 - CAPA WORKING BAG DIVERSAS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 240,00	
		2 - CORREIA 7 FREE SAX COLORIDA		UN	10,0000		17,00			170,00
		3 - FONE DE OUVIDO DJ		UN	4,0000		50,00			200,00
		4 - FONTE ALLTECH 12/2A, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	6,0000		30,00			180,00
1343/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.475,60
	Item:	1 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 4,90		Vi. Total: 245,00	
		2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000		1,90			190,00
		3 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	3,0000		23,00			69,00
		4 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	2,0000		16,90			33,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 439/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	2,0000			116,40		232,80
	6 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	7 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000			40,00		40,00
	8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	1,0000			40,00		40,00
	9 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	2,0000			195,00		390,00
	10 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	10,0000			2,30		23,00
	11 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	6,0000			12,50		75,00
	12 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	6,0000			4,30		25,80
	13 - COLA 500 G		FR	4,0000			13,30		53,20
	14 - BASTÃO DE COLA QUENTE		UN	30,0000			0,60		18,00
1394/001-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.600,00	
1811/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	6.580,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 20,80		Vi. Total: 208,00	
	2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT	50,0000		20,50		1.025,00	
	3 - FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA ESPECIALMENTE ADICIONADA COM IMMONOFORTIS (90% GOS E 10% FOS), ALÉM DE FERRO, VITAMINA C E DHA. FORNECE NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADA P/ LACTENTES A PARTIR DO 10 MÊS DE VIDA. CONTEM PREBIÓTICOS NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8G/100ML, QUE PREVINAM CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS, ALÉM DE REDUZIR O Nº DE INFECÇÕES 1-6. LATA DE 400 GR.		LAT	15,0000		26,50		397,50	
	4 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		LAT	10,0000		19,80		198,00	
	5 - DIETA EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		LT	75,0000		40,00		3.000,00	
	6 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDADA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT	40,0000		31,50		1.260,00	
	7 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AO S PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 916/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-		LT	120,0000		4,10		492,00	
1813/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	6.088,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ, COMPLETO PARA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA, QUE ATENDA 100% IDR EM ATÉ 1500KCAL. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA APROXIMADA: PROTEÍNAS 14-17%, CARBOIDRATOS 55-62% E LÍPIDIOS 23-32%. ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, BAIXO EM RESÍDUOS E COM SABOR. EMBALAGEM DE 400 GR. OU MAIS.		Un.: LAT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 52,00		Vi. Total: 1.300,00	
	2 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 918/2016, LICITAÇÃO 918/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 048/2016-		LT	240,0000		19,95		4.788,00	
1753/000-2016	42 04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	699,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGD BF-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 699,00		Vi. Total: 699,00	
1816/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	71,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
	3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 904/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -		PCT	40,0000		1,44		57,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 440/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
723/004-2016		PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	708,76
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 708,76		Vi. Total: 708,76	708,76
820/005-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	384,12
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 384,12		Vi. Total: 384,12	384,12
1323/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	314,28
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 108,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 314,28	314,28
1327/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.522,31
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 442,5300		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 1.522,31	1.522,31
1815/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	107,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 34,50	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	40,0000		1,44		57,60	57,60
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 903/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	5,88
1820/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	121,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 46,00	46,00
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	7,32
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	40,0000		1,44		57,60	57,60
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 908/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	5,88
1687/000-2016		63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	180,00
		Item: 1 - ASSENTO UN BOLINHA, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO, PLACA DJL-1931-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 90,00		Vi. Total: 180,00	180,00
1550/000-2016		64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.512,68
		Item: 1 - FILTRO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 80,00		Vi. Total: 80,00	80,00
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		89,00		89,00	89,00
		3 - ALAVANCA FREIO DE MAO		PÇ	1,0000		267,00		267,00	267,00
		4 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000		271,84		543,68	543,68
		5 - BUCHA TRAS. FEIXE MOLA		PÇ	2,0000		23,50		47,00	47,00
		6 - CABO FREIO DE MÃO		PÇ	1,0000		106,00		106,00	106,00
		7 - MOLA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434 E DJL-1931-		PÇ	1,0000		380,00		380,00	380,00
1611/000-2016		64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,00
		Item: 1 - SABONETEIRA DOSADORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 45,00		Vi. Total: 135,00	135,00
1810/000-2016		66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	6.960,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%).		Un.: CX	Quantidade: 240,0000		Vi. Unít.: 29,00		Vi. Total: 6.960,00	6.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 441/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSIMÉTRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 899/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							
862/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	300,00	Vi. Total: 300,00	300,00
1400/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	480,00	480,00	0,00
	Item:	1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 0,00	8,00	Vi. Total: 480,00	480,00
1812/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	6.580,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 0,00	20,80	Vi. Total: 208,00	208,00
		2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT	50,0000			20,50		1.025,00
		3 - FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA ESPECIALMENTE ADICIONADA COM IMMUNOFORTIS (90% GOS E 10% FOS), ALÉM DE FERRO, VITAMINA C E DHA. FORNECE NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADA P/ LACTENTES A PARTIR DO 10 MÊS DE VIDA. CONTEM PREBIÓTICOS NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8G/100ML, QUE PREVINAM CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS, ALÉM DE REDUZIR O Nº DE INFECÇÕES1-6. LATA DE 400 GR.		LAT	15,0000			26,50		397,50
		4 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		LAT	10,0000			19,80		198,00
		5 - DIETA EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		LT	75,0000			40,00		3.000,00
		6 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT	40,0000			31,50		1.260,00
		7 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 917/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-		LT	120,0000			4,10		492,00
1814/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	6.088,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ, COMPLETO PARA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA, QUE ATENDA 100% IDR EM ATÉ 1500KCAL. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA APROXIMADA: PROTEÍNAS 14-17%, CARBOIDRATOS 55-62% E LIPÍDIOS 23-32%. ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, BAIXO EM RESÍDUOS E COM SABOR. EMBALAGEM DE 400 GR. OU MAIS.		Un.: LAT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 0,00	52,00	Vi. Total: 1.300,00	1.300,00
		2 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 919/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 048/2016-		LT	240,0000			19,95		4.788,00
412/004-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	542,50	Vi. Total: 542,50	542,50
18/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	2.600,00	Vi. Total: 2.600,00	2.600,00
1549/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	240,00
	Item:	1 - TROCAR ALAVANCA DO FREIO DE MÃO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	60,00	Vi. Total: 60,00	60,00
		2 - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO		SERV	1,0000			40,00		40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 442/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - TROCAR BUCHA DO JUMELO TRASEIRO LADO ESQUERDO	SERV				80,00		80,00
			4 - TROCAR CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO NO VEICULO DOBLO, PLACA DJL-1931-	SERV				60,00		60,00
1809/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	226,62	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - TRANSFORMADOR TRANSFORT 1010WX 110V, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 113,31		Vi. Total: 226,62	
1637/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	280,32
			Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W	Un.: UN	Quantidade: 22,0000		Vi. Unít.: 5,03		Vi. Total: 110,69	
1817/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	43,44	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
			2 - LAMPADA DE LED FLUORESCENTE T 8 18W LIGHT/NVC/BRIC, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	UN	4,0000		42,41			169,63
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 905/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	20,0000		1,44			28,80
1682/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.196,00
			Item: 1 - PONTEIRA THANCO DINAMUS TRAS. ESQ.	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
			2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS ESQ.	PÇ	2,0000		105,00			210,00
			3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIR.	PÇ	2,0000		105,00			210,00
			4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.	PÇ	2,0000		95,00			190,00
			5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.	PÇ	2,0000		95,00			190,00
			6 - BORRACHA DO BAGAGEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803, BWE-3273, BWC-8333 E BFY-0815	PÇ	14,0000		21,50			301,00
1688/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	290,00
			Item: 1 - ACENDEDOR UN CIGARROS	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
			2 - LAMPADA H4 12V	PÇ	1,0000		80,00			80,00
			3 - JOGO DE PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS DJM-1244, EHE-0437 E DJM-2091-	PÇ	2,0000		90,00			180,00
1692/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	708,80
			Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-	Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 177,20		Vi. Total: 708,80	
1693/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.504,38
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VECULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 834/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	525,0000		2,99			1.569,23
1694/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.181,78
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 835/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000		2,99			672,53
1818/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	60,45	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
			2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 906/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000		1,44			43,20
1819/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	69,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
			2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 907/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	PCT	40,0000		1,44			57,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 443/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
908/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
1751/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM NA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEÁRIO MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 260,00		Vi. Total: 1.560,00	
1807/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR CUBO DE REDUÇÃO E ENCHER 2 PINOS DA PA-CARREGADEIRA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.400,00		Vi. Total: 1.400,00	
1808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS A ESTRADA VICINAL IACRI A RINOPOLIS-				Un.: SERV	Quantidade: 2,5000		Vi. Unid.: 260,00		Vi. Total: 650,00	
1529/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	28,00
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES				Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 7,00		Vi. Total: 28,00	

Total na Data de Lançamento: 35.131,14 5.140,95 7.308,48 22.426,20

Data de Lançamento: 10/05/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 444/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEISSIONAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 - AO CONTRATO 027/2014 -										
1207/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 05/2016 E CONCORRENCIA PUBLICA 01/2016-										
1350/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	138,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-										
1390/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 11/16 E 12/16-										
1403/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-										
1516/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-										
1518/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-										
1555/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 13/16-										
1680/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	533,77
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269										
1686/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	825,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SELETIVO 01/2016-										
1689/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	141,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-										
1701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-										
1712/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 15/2016-										
1738/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
2 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO 2248/2016 HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO E AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-										
1859/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016-										
1655/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.340,77
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
1677/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.327,78
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
330/004-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	14.439,98	14.439,98
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS,										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 445/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1714/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	4.640,96	4.640,96
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.640,28		4.640,28	
					1,0000		0,68		0,68	
1827/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	484,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		483,90		483,90	
					1,0000		0,46		0,46	
1715/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.939,71		6.939,71	
1430/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.239,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.239,99		3.239,99	
819/005-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	349,20
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		349,20		349,20	
1168/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	65,75
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				PCT	4,0000		10,20		40,80	
				CX	5,0000		3,73		18,65	
				PT	2,0000		3,15		6,30	
1756/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	349,20	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 869/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				LT	120,0000		2,91		349,20	
1585/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 762/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				KG	40,0000		4,44		177,60	
70/005-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	149,89	149,89	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		149,89		149,89	
1612/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	41,62
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		41,62		41,62	
1719/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	59,23	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		59,23		59,23	
1096/002-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	123,19
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		123,19		123,19	
729/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	165,40	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		165,40		165,40	
739/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	407,99	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		407,99		407,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 446/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1173/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	928,44
Item:		1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	24,0000		10,20		244,80	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	40,0000		3,73		149,20	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	20,0000		2,80		56,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	1,0000		4,54		4,54	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	30,0000		9,71		291,30	
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000		0,64		25,60	
1656/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21.296,42
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 21.296,42		Vi. Total: 21.296,42	
1716/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19.400,00		Vi. Total: 19.400,00	
1743/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.000,00		Vi. Total: 10.000,00	
1717/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
1757/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	698,40	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 870/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 698,40	
190/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	5.822,16
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.822,16		Vi. Total: 5.822,16	
191/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.149,18
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.149,18		Vi. Total: 1.149,18	
192/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	63,72
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 63,72		Vi. Total: 63,72	
1129/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	330,21
Item:		1 - TACROLIMO 0,03% 100GR		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 80,97		Vi. Total: 242,91	
		2 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		20,50		20,50	
		3 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG		CP	1,0000		10,50		10,50	
		4 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000		56,30		56,30	
1246/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	75,15
Item:		1 - SAF GEL HIDRA ALGINATO 85GR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,15		Vi. Total: 75,15	
1638/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	69,90
Item:		1 - GINKGO BILOBA EXT. SECO 120MG C		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
		2 - VALERATO BETAMETASONA 0,2 % 40		UN	1,0000		15,30		15,30	
		3 - MICONAZOL 2% 100 ml, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000		14,60		14,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 447/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1832/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.664,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG		CP	1.000,0000		0,17		170,00	
		2 - CINARIZINA 75MG		CP	3.000,0000		0,22		654,00	
		3 - CLONIDINA 0,200 MG		CP	2.000,0000		0,27		540,00	
		4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 920/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000		0,15		300,00	
1834/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	490,20	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)		TB	20,0000		7,51		150,20	
		2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 923/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000		0,34		340,00	
1835/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	3.177,60	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - AMINOFILINA 100 MG		CP	2.000,0000		0,04		88,00	
		2 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA GOTAS C/ 20 ML		FR	200,0000		3,45		690,00	
		3 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		FR	400,0000		0,68		273,60	
		4 - LEVOMEPROMAZINA 100MG		CP	1.000,0000		0,74		740,00	
		5 - LORAZEPAN 2 MG		CP	2.000,0000		0,08		158,00	
		6 - NIFEDIPINA 20MG		CP	10.000,0000		0,03		340,00	
		7 - NIMESULIDE 100 MG		CP	10.000,0000		0,06		560,00	
		8 - NIMESULIDE GTS 50MG/ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 924/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	400,0000		0,82		328,00	
1837/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	743,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		FR	200,0000		1,73		346,00	
		2 - BROMAZEPAN 3MG		CP	2.000,0000		0,04		82,00	
		3 - LEVOMEPROMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 929/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000		0,32		315,00	
1839/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.283,90	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML		FR	100,0000		2,56		255,90	
		2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		CP	1.000,0000		0,14		140,00	
		3 - BROMAZEPAN 6MG		CP	2.000,0000		0,04		88,00	
		4 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 931/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		CP	500,0000		1,60		800,00	
1841/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	399,60	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML		FR	10,0000		11,79		117,90	
		2 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 933/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		TB	300,0000		0,94		281,70	
1833/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.498,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - ENALAPRIL 5 MG		CP	5.000,0000		0,06		300,00	
		2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	2.000,0000		0,12		240,00	
		3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	2.000,0000		0,13		260,00	
		4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	2.000,0000		0,15		298,00	
		5 - RANITIDINA 150 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 921/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-		CP	5.000,0000		0,08		400,00	
1836/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	2.281,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		CP	2.000,0000		0,05		94,00	
		2 - ALOPURINOL 300 MG		CP	2.000,0000		0,12		244,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 448/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CARVEDILOL 3,125 MG		CP	3.000,0000			0,10		297,00
	4	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG		CP	3.000,0000			0,06		192,00
	5	ENALAPRIL 20 MG		CP	5.000,0000			0,05		225,00
	6	IBUPROFENO 600 MG		CP	5.000,0000			0,08		375,00
	7	OMEPRAZOL 20 MG		CP	20.000,0000			0,04		780,00
	8	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% C/ 50 G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 926/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-		TB	20,0000			3,70		74,00
1838/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	1.454,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 1,454	Vi. Total: 0,35		350,00
		2 - CARVEDILOL 25 MG		CP	3.000,0000			0,13		390,00
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30 ML		FR	200,0000			0,58		116,00
		4 - ESPIRONOLACTONA 25 MG		CP	4.000,0000			0,10		388,00
		5 - PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 930/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-		CP	5.000,0000			0,04		210,00
1840/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	471,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HALOPERIDOL 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unid.: 0,236	Vi. Total: 0,13		254,00
		2 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 932/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	200,0000			1,09		217,40
1842/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	305,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 3,057	Vi. Total: 1,98		197,70
		2 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 936/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- FARMACIA BASICA-		CP	3.000,0000			0,04		108,00
1304/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, AMBULANCIA S-10 E MONTANA, PLACAS EHE-0431, CDV-1471 E CMW-8971-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 0,00	Vi. Total: 65,00		195,00
55/004-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	396,90	396,90	0,00
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,00	Vi. Total: 396,90		396,90
71/005-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	573,33	573,33	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,00	Vi. Total: 573,33		573,33
329/004-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	4.309,91	4.309,91
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,00	Vi. Total: 4.309,91		4.309,91
1826/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA MEDICA GUIMARÃES TUPÃ LTDA ME	11.630.223/0001-59	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 380,00	Vi. Total: 380,00		380,00
1723/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	229,43	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,00	Vi. Total: 229,43		229,43



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 449/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1855/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	114,37	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 114,37		Vi. Total: 114,37	114,37
1858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
1728/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	92,26	92,26
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 92,26		Vi. Total: 92,26	92,26
1745/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	0,00
Item:		1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 815,17		Vi. Total: 815,17	815,17
1657/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.439,24
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.439,24		Vi. Total: 4.439,24	4.439,24
1335/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	11.900,00
1727/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	50,55	50,55
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 50,55		Vi. Total: 50,55	50,55
1744/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
1658/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.179,34
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.179,34		Vi. Total: 2.179,34	2.179,34
693/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	697,50	697,50	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unif.: 13,95		Vi. Total: 697,50	697,50
701/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.062,30
Item:		1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unif.: 9,49		Vi. Total: 284,70	284,70
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 248/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unif.: 19,44		Vi. Total: 777,60	777,60
702/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.249,80
Item:		1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unif.: 9,49		Vi. Total: 569,40	569,40
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		Un.: KG	Quantidade: 35,0000		Vi. Unif.: 19,44		Vi. Total: 680,40	680,40
703/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.138,80
Item:		1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unif.: 9,49		Vi. Total: 1.138,80	1.138,80
706/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	627,75	627,75	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 45,0000		Vi. Unif.: 13,95		Vi. Total: 627,75	627,75
1170/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.049,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 450/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 67,20	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,20		306,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	15,0000		3,73		55,95	
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	30,0000		9,71		291,30	
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 496/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	150,0000		0,64		96,00	
1171/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	938,49
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	24,0000		10,20		244,80	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000		3,73		22,38	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000		9,71		388,40	
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	
		9 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000		3,15		15,75	
		10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000		0,64		64,00	
1172/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	3.050,30
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 112,00	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000		10,20		816,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000		3,73		373,00	
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		4,54		68,10	
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	150,0000		9,71		1.456,50	
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	3,0000		74,90		224,70	
1583/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 760/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
1584/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	355,20	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 761/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 355,20	
1863/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	534,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 18,0000		Vi. Unid.: 10,98		Vi. Total: 197,64	
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO		FR	10,0000		0,99		9,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 451/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1864/000-2016	DE EMPENHO 946/2016, LICITAÇÃO 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	286,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 45,80	
	2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
	3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
	4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		1,15		23,00	
	5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		0,90		18,00	
	6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 947/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	40,0000		0,99		39,60	
707/003-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 1.395,00	
1862/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.301,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 72,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 790,56	
	2 - BATATA		KG	40,0000		3,13		125,20	
	3 - CEBOLA		KG	40,0000		3,35		134,00	
	4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		2,79		83,70	
	5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 945/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000		4,19		167,60	
725/002-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	103,90	0,00	0,00
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 103,90		Vi. Total: 103,90	
726/002-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	83,60	0,00	0,00
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 83,60		Vi. Total: 83,60	
727/002-2016	98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	456,20	0,00	0,00
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 456,20		Vi. Total: 456,20	
735/002-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	212,71	0,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 212,71		Vi. Total: 212,71	
736/002-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	262,97	0,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,97		Vi. Total: 262,97	
737/002-2016	98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	619,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 619,00		Vi. Total: 619,00	
1706/000-2016	114 07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.933,36
	Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.933,36		Vi. Total: 5.933,36	
1707/000-2016	114 07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.193,40
	Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.193,40		Vi. Total: 1.193,40	
1708/000-2016	114 07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	461,96
	Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 461,96		Vi. Total: 461,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 452/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1823/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,94	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		657,94		657,94	657,94
1824/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	618,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		618,06		618,06	618,06
1825/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.472,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.472,26		2.472,26	2.472,26
1703/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	104,89
	Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		104,89		104,89	104,89
1704/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	270,96
	Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		270,96		270,96	270,96
1705/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	90,32
	Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		90,32		90,32	90,32
1659/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.966,12
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.966,12		3.966,12	3.966,12
1660/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.400,45
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.400,45		6.400,45	6.400,45
1661/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.206,10
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.206,10		1.206,10	1.206,10
1088/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	330,39
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						100,0000		1,15		115,00	115,00
					2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT		0,80		40,00	40,00
					3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN		0,49		14,70	14,70
					4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL		2,60		5,20	5,20
					5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ		1,99		9,95	9,95
					6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN		4,65		18,60	18,60
					7 - RODINHO DE PIA	UN		2,49		4,98	4,98
					8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN		6,99		27,96	27,96
					9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	CX		4,70		94,00	94,00
1102/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	314,24
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						20,0000		4,38		87,60	87,60
					2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR		1,33		39,90	39,90
					3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR		2,39		95,60	95,60
					4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN		2,15		12,90	12,90
					5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT		3,09		24,72	24,72
					6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN		8,99		35,96	35,96
					7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 441/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN		4,39		17,56	17,56
1154/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	420,04
	Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		1,74		1,74	1,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 453/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	200,0000			1,04		208,00
	3	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,60		32,00
	4	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	25,0000			1,40		35,00
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,60		32,00
1163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	55,52
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.:	2,44	Vi. Total:	9,76
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	4,0000			2,44		9,76
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 488/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		PCT	25,0000			1,44		36,00
1178/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	296,88
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	92,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000			0,49		14,70
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	30,0000			4,70		141,00
1282/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	148,00
	Item:	1 - BUCHA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - PALHETA		PÇ	1,0000			38,00		38,00
		3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ	1,0000			60,00		60,00
1296/001-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	Item:	1 - BOTTÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.:	246,00	Vi. Total:	1.230,00
1362/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	38,56
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	2,44	Vi. Total:	4,88
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,44		28,80
1389/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	189,00
	Item:	1 - MANGUEIRA ANTI CHAMA C/ RABIC GOL 1.0		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	24,00	Vi. Total:	24,00
		2 - FILTRO DE OLEO GOL MIL		UN	1,0000			16,00		16,00
		3 - CABO DE VELA GOL G5 / FOX / GOLF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		UN	1,0000			149,00		149,00
1513/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	376,50
	Item:	1 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unít.:	42,00	Vi. Total:	294,00
		2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-		UN	15,0000			5,50		82,50
1581/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 759/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.:	4,95	Vi. Total:	99,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 454/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1851/000-2016	REGISTRO DE PREÇOS- 117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.664,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 57,50		Vi. Total: 115,00	
	2 - FILTRO DA TURBINA		PÇ	1,0000		38,00		38,00	
	3 - CÚICA TRASEIRA DE FREIO		PÇ	1,0000		295,00		295,00	
	4 - CÚICA DIANTEIRA DE FREIO		PÇ	1,0000		237,00		237,00	
	5 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		PÇ	2,0000		337,00		674,00	
	6 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000		157,00		157,00	
	7 - RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO		PÇ	1,0000		43,50		43,50	
	8 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 940/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000		105,00		105,00	
1865/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	414,48	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 115,00	
	2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	60,0000		0,80		48,00	
	3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	40,0000		0,49		19,60	
	4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	8,0000		1,99		15,92	
	5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000		6,99		27,96	
	6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000		4,70		188,00	
1759/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.227,93	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 570,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.658,70	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 872/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
1843/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000		30,00		60,00	
	3 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	3,0000		65,00		195,00	
	4 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	3,0000		60,00		180,00	
	5 - CÚICA TRASEIRA		PÇ	2,0000		220,00		440,00	
	6 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 922/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
1844/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	2.749,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CÚICA TRASEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
	2 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		PÇ	1,0000		337,00		337,00	
	3 - CORREIA ALTERNADOR		PÇ	2,0000		88,00		176,00	
	4 - CORREIA HIDRÁULICA		PÇ	1,0000		60,00		60,00	
	5 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000		55,00		110,00	
	6 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	2,0000		50,00		100,00	
	7 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		PÇ	4,0000		30,00		120,00	
	8 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000		120,00		240,00	
	9 - REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO		PÇ	4,0000		68,50		274,00	
	10 - COXIM DO CAMBIO		PÇ	2,0000		98,50		197,00	
	11 - RETENTOR DE VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000		30,00		30,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 455/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12 - CABO DE VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			98,00		98,00
	13 - MANCAL EMBREAGEM		PÇ	1,0000			220,00		220,00
	14 - ROLAMENTO EMBREAGEM		PÇ	1,0000			337,00		337,00
	15 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWC-8333, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 925/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1845/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.:	70,00	Vi. Total:	140,00
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR		PÇ	2,0000			77,50		155,00
	3 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO		PÇ	1,0000			585,00		585,00
	4 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	3,0000			70,00		210,00
	5 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000			30,00		60,00
	6 - TAMBOR FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			330,00		330,00
	7 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			145,00		145,00
	8 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			330,00		330,00
	9 - JOGO LONA FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 928/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			145,00		145,00
1846/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	2.071,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	230,00	Vi. Total:	230,00
	2 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRO		PÇ	1,0000			110,50		110,50
	3 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			250,00		250,00
	4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			98,00		98,00
	5 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	1,0000			77,50		77,50
	6 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			125,00		125,00
	7 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			93,50		93,50
	8 - PIVÔ DA SUSPENSÃO		PÇ	1,0000			130,00		130,00
	9 - CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			800,00		800,00
	10 - RETENTOR DO PINHÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 934/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			157,00		157,00
1847/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	4.439,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	1.100,00	Vi. Total:	1.100,00
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	2,0000			30,00		60,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000			55,00		110,00
	4 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	2,0000			60,00		120,00
	5 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			200,00		200,00
	6 - CORREIA		PÇ	1,0000			110,00		110,00
	7 - CÚICA TRASEIRA		PÇ	1,0000			290,00		290,00
	8 - CÚICA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			155,00		155,00
	9 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO		PÇ	1,0000			490,00		490,00
	10 - VÁLVULA DE QUATRO VIAS		PÇ	1,0000			437,00		437,00
	11 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			95,00		95,00
	12 - CAMPANA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			330,00		330,00
	13 - CAMPANA TRASEIRA		PÇ	1,0000			330,00		330,00
	14 - BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000			437,50		437,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 456/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		15 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000			110,00		110,00
		16 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 935/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			65,00		65,00
1848/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	3.926,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	137,50	Vi. Total:	137,50
		2 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			135,00		135,00
		3 - CÚICA DO FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			288,00		288,00
		4 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		PÇ	1,0000			155,00		155,00
		5 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			189,00		189,00
		6 - DISCO DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			170,00		170,00
		7 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			135,00		135,00
		8 - VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO		PÇ	1,0000			537,00		537,00
		9 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			105,00		105,00
		10 - CORREIA COMPRESSOR		PÇ	1,0000			77,00		77,00
		11 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			77,50		77,50
		12 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			47,50		47,50
		13 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			340,00		340,00
		14 - POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			485,00		485,00
		15 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			97,00		97,00
		16 - ROLAMENTO DO CARDAN		PÇ	1,0000			55,00		55,00
		17 - VÁLVULA DE SANGRAR BOTIJÃO DE AR		PÇ	4,0000			25,00		100,00
		18 - COXIM DO MOTOR		PÇ	1,0000			90,00		90,00
		19 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA		PÇ	6,0000			8,00		48,00
		20 - RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000			67,50		67,50
		21 - SENSOR DE BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
		22 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000			150,00		300,00
		23 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 937/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			110,00		110,00
1849/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.981,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	70,00	Vi. Total:	140,00
		2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	2,0000			140,00		280,00
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		4 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	2,0000			67,00		134,00
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	2,0000			48,00		96,00
		6 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			97,00		97,00
		7 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PÇ	2,0000			80,00		160,00
		8 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PÇ	2,0000			345,00		690,00
		9 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000			32,00		64,00
		10 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA FRR-0242, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 938/2016, LICITAÇÃO 050/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	2,0000			65,00		130,00
1850/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	1.426,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANCAL EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	220,00	Vi. Total:	220,00
		2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			55,00		55,00
		3 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000			50,00		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 457/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			105,00		105,00
	5 - CORREIA DO HIDRÁULICO		PÇ	2,0000			37,00		74,00
	6 - CUIÇA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			287,00		287,00
	7 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			180,00		180,00
	8 - VÁLVULA RELE		PÇ	1,0000			280,00		280,00
	9 - JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	10 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 939/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2016 -		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1852/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	10.056,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - KIT EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.900,00	Vi. Total: 1.900,00		1.900,00
	2 - ROLAMENTO EMBREAGEM REFORÇADO		PÇ	1,0000			180,00		180,00
	3 - MANCAL DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			135,00		135,00
	4 - COXIM DO MOTOR		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	5 - JOGO DE JUNTA CAMBIO		PÇ	1,0000			20,00		20,00
	6 - ANEL SINCRONIZADO		PÇ	1,0000			116,00		116,00
	7 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PÇ	1,0000			20,00		20,00
	8 - RETENTOR DA MORINGA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	9 - RETENTOR PINHÃO DO VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			25,50		25,50
	10 - ENGRENAGEM DA RÉ 36 DENTES		PÇ	1,0000			780,00		780,00
	11 - EMBREAGEM DA RÉ 20 DENTES		PÇ	1,0000			880,00		880,00
	12 - ROLAMENTO DO CONTAR EIXO		PÇ	1,0000			80,00		80,00
	13 - CARRETEL ENGRENAGEM 2ª/3ª		PÇ	1,0000			550,00		550,00
	14 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	15 - EMBREAGEM 4ª MÓVEL 23 DENTES		PÇ	1,0000			670,00		670,00
	16 - BUCHA DA 3ª		PÇ	1,0000			300,00		300,00
	17 - ROLAMENTO DA GAIOLA DA 3ª		PÇ	1,0000			90,00		90,00
	18 - TUBO DE SILICONE		PÇ	1,0000			33,00		33,00
	19 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			90,00		90,00
	20 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			20,00		40,00
	21 - JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		PÇ	2,0000			25,00		50,00
	22 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	23 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			35,50		35,50
	24 - JUNTA DO CARTER		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	25 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			437,50		437,50
	26 - CORREIA DUPLA DO MOTOR		PÇ	1,0000			88,50		88,50
	27 - POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			385,00		385,00
	28 - COMPRESSOR DE AR		PÇ	1,0000			1.900,00		1.900,00
	29 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PÇ	1,0000			175,00		175,00
	30 - CAMPANA TRASEIRA		PÇ	1,0000			530,00		530,00
	31 - CUIÇA DO FREIO TRASEIRA		PÇ	1,0000			190,00		190,00
	32 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 941/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			75,00		75,00
1853/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	3.610,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 458/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
		2 - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA		PÇ	1,0000		130,00			130,00
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO		PÇ	2,0000		230,00			460,00
		4 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		PÇ	2,0000		95,00			190,00
		5 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000		155,00			155,00
		6 - TRANSOR DE CORREIA		PÇ	1,0000		380,00			380,00
		7 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000		120,00			120,00
		8 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		PÇ	2,0000		98,00			196,00
		9 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000		150,00			300,00
		10 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000		110,00			110,00
		11 - COXIM DO CAMBIO		PÇ	1,0000		157,00			157,00
		12 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	1,0000		333,00			333,00
		13 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		82,50			82,50
		14 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000		155,50			311,00
		15 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 942/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000		566,00			566,00
1131/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	2.435,65	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 0,55		Vi. Total: 27,50	27,50
		2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000		1,30			260,00
		3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000		1,40			42,00
		4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000		6,49			12,98
		5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000		1,20			60,00
		6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000		7,89			789,00
		7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000		7,90			790,00
		8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	10,0000		18,64			186,40
		9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000		0,40			72,00
		10 - OLHO MÓVEL PARA CONFECCÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000		4,00			8,00
		11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000		5,00			10,00
		12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000		1,39			27,80
		13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM		UN	3,0000		49,99			149,97
1306/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	130,00
	Item:	1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E DO GOL, PLACA DBA-2861-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 130,00	130,00
72/005-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	419,61	419,61	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 419,61		Vi. Total: 419,61	419,61
331/004-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	8.371,58	8.371,58
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS,		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.371,58		Vi. Total: 8.371,58	8.371,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 459/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1740/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
1787/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISAR ENCAMAMENTO Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 180,00 Vi. Total: 180,00										
2 - MÃO DE OBRA DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 250,00 Vi. Total: 250,00										
3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 80,00 Vi. Total: 80,00										
1860/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA 07896604825	13.944.529/0001-05	J	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE TACÓGRAFO. VEICULO VAN PLACA EHE-0437 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 420,00 Vi. Total: 420,00										
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE TACÓGRAFO. VEICULO ONIBUS PLACA DWE-3425 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 190,00 Vi. Total: 190,00										
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA BFY-0815 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 210,00 Vi. Total: 210,00										
4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA CDV-2489 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 280,00 Vi. Total: 280,00										
5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA DJM-1244 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 270,00 Vi. Total: 270,00										
1760/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.109,03	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: LT Quantidade: 150,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 436,50										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 873/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 225,0000 Vi. Un.: 2,99 Vi. Total: 672,53										
695/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA Un.: KG Quantidade: 80,0000 Vi. Un.: 13,95 Vi. Total: 1.116,00										
728/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	207,20	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE. Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 207,20 Vi. Total: 207,20										
738/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	141,49	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 141,49 Vi. Total: 141,49										
1662/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.606,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.606,00 Vi. Total: 2.606,00										
122/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	115,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 115,10 Vi. Total: 115,10										
818/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.392,70
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.392,70 Vi. Total: 1.392,70										
1761/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.283,63	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: LT Quantidade: 210,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 611,10										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 874/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 225,0000 Vi. Un.: 2,99 Vi. Total: 672,53										
1718/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.214,67
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS PROFESSORES EMEIEF Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.214,67 Vi. Total: 1.214,67										
1726/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.022,88
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS CRECHE MUNICIPAL ADI Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.022,88 Vi. Total: 1.022,88										
1663/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	696,10
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 696,10 Vi. Total: 696,10										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 460/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1664/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 206,76		Vi. Total: 206,76	206,76
1665/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.023,81
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.023,81		Vi. Total: 1.023,81	1.023,81
713/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 305,00	305,00
716/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01		10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	738,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 246,00		Vi. Total: 738,00	738,00
880/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.333,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.333,20		Vi. Total: 1.333,20	1.333,20
1079/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	172,55
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 28,75	28,75
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15		43,00	43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	15,0000		0,80		12,00	12,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	10,0000		0,49		4,90	4,90
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			UN	2,0000		1,40		2,80	2,80
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	2,0000		1,99		3,98	3,98
		7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000		0,74		1,48	1,48
		8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML			FR	2,0000		5,99		11,98	11,98
		9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10			PCT	5,0000		1,10		5,50	5,50
		10 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	2,0000		4,09		8,18	8,18
		11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG			CX	10,0000		4,70		47,00	47,00
		12 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR	1,0000		2,98		2,98	2,98
1085/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	285,62
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 46,00	46,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15		43,00	43,00
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG			FR	3,0000		5,49		16,47	16,47
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	10,0000		0,80		8,00	8,00
		5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	5,0000		0,49		2,45	2,45
		6 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA			RL	2,0000		2,60		5,20	5,20
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			UN	2,0000		1,40		2,80	2,80
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	2,0000		1,99		3,98	3,98
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000		0,74		1,48	1,48
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML			FR	3,0000		5,99		17,97	17,97
		11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS			PCT	2,0000		2,69		5,38	5,38
		12 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	2,0000		4,09		8,18	8,18
		13 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	1,0000		3,50		3,50	3,50
		14 - QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML			FR	2,0000		7,89		15,78	15,78
		15 - RODINHO DE PIA			UN	1,0000		2,49		2,49	2,49
		16 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO			UN	2,0000		6,99		13,98	13,98
		17 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG			CX	10,0000		4,70		47,00	47,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 461/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		18 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS		UN	20,0000			1,80		36,00
		19 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	2,0000			2,98		5,96
1100/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	450,75
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 109,50	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,89		57,80
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000			1,33		7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000			12,00		120,00
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			5,35		26,75
		8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000			8,99		17,98
		9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 439/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			4,39		4,39
1101/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	249,54
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 131,40	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	7,0000			1,33		9,31
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000			2,39		71,70
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
		5 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000			3,09		15,45
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
1152/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	415,42
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 1,74		Vi. Total: 5,22	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000			1,04		62,40
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 477/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			1,60		24,00
1153/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	374,98
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000			1,04		41,60
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,60		32,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	5,0000			0,79		3,95
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			2,39		35,85
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 462/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT				1,60		24,00
1162/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	54,70
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54,70		Vi. Total: 54,70	
1240/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	240,00
		Item: 1 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 180,00	
		2 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	1,0000		60,00		60,00	60,00
1241/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	265,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - RECARGA DE CARTUCHO 21 COR PRETA 1.5 ML THUNDER		UN	2,0000		15,00		30,00	30,00
		3 - CARTUCHO 22, COLORIDO, ORIGINAL, 6ML - HP, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000		85,00		85,00	85,00
1270/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.449,67
		Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25,80		Vi. Total: 25,80	
		2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		UN	1,0000		68,39		68,39	68,39
		3 - CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM		MT	20,0000		2,28		45,60	45,60
		4 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	10,0000		29,90		299,00	299,00
		5 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000		31,85		31,85	31,85
		6 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000		75,60		75,60	75,60
		7 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000		52,19		52,19	52,19
		8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000		57,06		57,06	57,06
		9 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000		155,36		155,36	155,36
		10 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000		170,00		170,00	170,00
		11 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00		25,00	25,00
		12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00		59,00	59,00
		13 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13		148,52	148,52
		14 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000		7,63		76,30	76,30
		15 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000		80,00		160,00	160,00
1271/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.713,91
		Item: 1 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 68,39		Vi. Total: 68,39	
		2 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR		UN	5,0000		11,74		58,70	58,70
		3 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		FR	5,0000		17,70		88,50	88,50
		4 - AREIA GROSSA		M³	5,0000		72,00		360,00	360,00
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000		31,86		127,44	127,44
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000		31,85		31,85	31,85
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000		75,60		75,60	75,60
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000		52,19		52,19	52,19
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000		57,06		57,06	57,06
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000		155,36		155,36	155,36
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000		170,00		170,00	170,00
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00		25,00	25,00
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00		59,00	59,00
		14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13		148,52	148,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 463/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15	TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
	16	VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000			80,00		160,00
1365/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	69,10
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,44		57,60
1536/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	129,44
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	15,0000			0,80		12,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000			0,74		1,48
		7 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESITNADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 718/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	7,0000			4,70		32,90
1537/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	289,48
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000			5,49		16,47
		4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	2,0000			1,90		3,80
		5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000			0,80		8,00
		6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	3,0000			1,99		5,97
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	3,0000			0,74		2,22
		10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000			3,49		6,98
		11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	1,0000			2,69		2,69
		12 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000			1,10		11,00
		13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
		14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000			6,99		20,97
		15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000			4,70		70,50
		16 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	20,0000			1,80		36,00
1573/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	69,30
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 751/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	69,30
1575/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 753/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
1615/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	73,18
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000			0,80		4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 464/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	6,0000			0,49		2,94
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 792/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
1631/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	255,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	3,0000			60,00		180,00
1632/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 30,00	30,00
		2 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.		UN	2,0000			15,00		30,00
		3 - Recarga de toner 36A, cor preta, 80g.		UN	2,0000			50,00		100,00
1758/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.109,03	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 436,50	436,50
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 871/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1861/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	128,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 34,50	34,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000			0,80		16,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 944/2016, LICITAÇÃO 944/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000			4,70		28,20
1137/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	2.649,55	0,00
		Item: 1 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 0,55		Vi. Total: 55,00	55,00
		2 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		UN	200,0000			1,30		260,00
		3 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	30,0000			1,40		42,00
		4 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98
		5 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
		6 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINO MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,89		789,00
		7 - ESTOJO DE TECIDO COM DUAS DIVISÓRIAS FECHAMENTO COM 2 ZIPER GRANDE E ESTAMPA INFANTIL PARA MENINA MEDINDO 11X22X8,5CM		UN	100,0000			7,90		790,00
		8 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50		CX	20,0000			18,64		372,80
		9 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	180,0000			0,40		72,00
		10 - OLHO MÓVEL PARA CONFEÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	2,0000			4,00		8,00
		11 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	2,0000			5,00		10,00
		12 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	20,0000			1,39		27,80
		13 - ROLO DE CONTACT ESTAMPAS VARIADAS - 25MMX 45CM		UN	3,0000			49,99		149,97
1142/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	1.213,88	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		Un.: UN	Quantidade: 400,0000		Vi. Unid.: 1,30		Vi. Total: 520,00	520,00
		2 - CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES		UN	300,0000			1,40		420,00
		3 - CANUDO DE REFRIGERANTE FINO PCT C/ 800		PCT	2,0000			6,49		12,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 465/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS		UN	50,0000			1,20		60,00
		5 - GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000			0,40		160,00
		6 - OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM		PCT	3,0000			4,00		12,00
		7 - OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM		PCT	3,0000			5,00		15,00
		8 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100		PCT	10,0000			1,39		13,90
1722/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	163,78	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	163,78	Vi. Total:	163,78
1856/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	822,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	822,09	Vi. Total:	822,09
1857/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.235,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.235,26	Vi. Total:	1.235,26
1049/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.309,50
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.309,50	Vi. Total:	1.309,50
1051/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.686,23
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.686,23	Vi. Total:	1.686,23
1167/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	61,20
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.:	10,20	Vi. Total:	61,20
1328/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	89,03
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SSVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 25,8800		Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	89,03
1739/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	708,80	0,00
		Item: 1 - LUBRAX GRANS THF BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.:	177,20	Vi. Total:	708,80
1762/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.309,50	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 875/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 450,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	1.309,50
73/005-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	179,63	179,63	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	179,63	Vi. Total:	179,63
1721/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	218,94	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	218,94	Vi. Total:	218,94
1729/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.767,02	1.767,02
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.767,02	Vi. Total:	1.767,02
1854/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	62,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	62,79	Vi. Total:	62,79
1476/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	53.922,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	53.922,36	Vi. Total:	53.922,36
1479/002-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	965,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 466/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1324/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.269,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1763/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 876/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1325/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.155,90
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1765/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.857,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 877/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1720/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	193,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
1666/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.416,36
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
1501/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.993,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1667/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.532,85
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
1668/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.296,18
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
1669/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.217,76
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
1670/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.380,83
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016										
1724/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	569,70	569,70
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
1725/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	314,27	314,27
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
127/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	82,74
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE PAULO SERGIO PINTO										
128/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	165,48
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO										
88/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54,25
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/1-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.										
89/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	32,92
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/1-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.										
91/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	199,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 467/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1119/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
92/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	77,35
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1120/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
93/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	119,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1121/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
94/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	37,95
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1191/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.										
101/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	38,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/2-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.										
102/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/2-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.										
103/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	43,66
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/2-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
110/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	45.327,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
133/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.022,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/2-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.										
134/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.										
135/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	217,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1764/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
137/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	51,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1823/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
138/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	211,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS RETIDO NF. 672 - REVITA										
112/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.749,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
136/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	176,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-BPR COMO AGENTE DE CREDITO REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO										
130/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	73.705,33
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO A CÂMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA MAIO/2016										
445/002-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	34.200,01	34.200,01	34.200,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015										
446/001-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	6.222,04	6.222,04	6.222,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 446/0-2015										
4540/001-2015	5001	RP	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4540/1-2015										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 468/ 1.254

Total na Data de Lançamento: 64.265,33 48.788,01 258.870,54 525.812,81

Data de Lançamento: 11/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
69/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	149,89
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 149,89		Vi. Total: 149,89	
1108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	364,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 264,00		Vi. Total: 264,00	
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO SENTRA FCH9269					1,0000		100,00		100,00	
1356/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.198,47	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.198,47		Vi. Total: 1.198,47	
1742/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002325-52-2011.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
1750/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1869/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	522016/2016 Dispensa	CONSESP CONCURSOS RESIDENCIAS MEDICAS, AVALIAÇÕES	07.056.558/0001-38	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 952/2016, LICITAÇÃO 052/2016 - CONTRATO 052/2016-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.800,00		Vi. Total: 7.800,00	
333/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	374,77
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 374,77		Vi. Total: 374,77	
1749/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	
1737/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	
1866/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	92,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 10W BIV 6400K, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 46,35		Vi. Total: 92,70	
70/005-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	149,89
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 149,89		Vi. Total: 149,89	
1719/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	59,23
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,23		Vi. Total: 59,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 469/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1764/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MONITOR AULAS DE JUDO, PROJETO VIDA NOVA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.980,00		1.980,00	1.980,00
711/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					5,0000		61,00		305,00	305,00
712/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	122,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					2,0000		61,00		122,00	122,00
712/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		61,00		61,00	61,00
1077/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	261,23
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					20,0000		1,15		23,00	23,00
				PCT	50,0000		2,15		107,50	107,50
				PCT	5,0000		0,80		4,00	4,00
				UN	10,0000		0,49		4,90	4,90
				RL	5,0000		2,60		13,00	13,00
				CX	5,0000		2,25		11,25	11,25
				UN	5,0000		1,40		7,00	7,00
				MÇ	1,0000		1,99		1,99	1,99
				PCT	4,0000		0,74		2,96	2,96
				FR	5,0000		5,99		29,95	29,95
				UN	1,0000		4,65		4,65	4,65
				RL	2,0000		3,49		6,98	6,98
				PCT	2,0000		2,69		5,38	5,38
				PCT	2,0000		4,09		8,18	8,18
				UN	1,0000		6,99		6,99	6,99
				CX	5,0000		4,70		23,50	23,50
1078/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	62,29
Item: 1 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					6,0000		1,79		10,74	10,74
				PCT	10,0000		2,29		22,90	22,90
				PCT	5,0000		2,29		11,45	11,45
				PCT	40,0000		0,43		17,20	17,20
1089/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	206,79
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					20,0000		1,15		23,00	23,00
				PCT	50,0000		2,15		107,50	107,50
				UN	10,0000		0,49		4,90	4,90
				RL	5,0000		2,60		13,00	13,00
				CX	5,0000		2,25		11,25	11,25
				UN	2,0000		1,40		2,80	2,80
				MÇ	2,0000		1,99		3,98	3,98
				PCT	3,0000		0,74		2,22	2,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 470/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			9 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	4,0000			3,49		13,96
			10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
			11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	4,0000			4,70		18,80
1090/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	39,38
			Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	22,90
			2 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	2,0000			1,79		3,58
			3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 432/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000			0,43		12,90
1099/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	218,96
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
			2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	3,0000			1,33		3,99
			3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
			4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000			5,49		5,49
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	1,0000			8,99		8,99
			7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
1105/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	175,61
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	65,70
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	1,0000			2,89		2,89
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			1,33		2,66
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	30,0000			2,39		71,70
			5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			5,49		10,98
			6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
1151/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	193,60
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	10,40
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			1,60		8,00
			3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	4,0000			1,90		7,60
			4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	3,0000			33,90		101,70
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	15,0000			1,80		27,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000			1,40		7,00
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	PCT	5,0000			1,60		8,00
1156/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	365,00
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	20,80
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			1,60		8,00
			3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	7,0000			33,90		237,30
			4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 471/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	25,0000			1,80		45,00
		6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			1,40		14,00
		7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,60		16,00
1169/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	111,35
		Item: 1	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	10,20	Vi. Total:	61,20
		2	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	5,0000			3,73		18,65
		3	MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	10,0000			3,15		31,50
1174/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	101,32
		Item: 1	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	10,20	Vi. Total:	61,20
		2	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	4,0000			3,73		14,92
		3	MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	8,0000			3,15		25,20
1376/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	107,62
		Item: 1	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	10,20	Vi. Total:	61,20
		2	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	4,0000			3,73		14,92
		3	MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 663/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	10,0000			3,15		31,50
1559/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Item: 1	BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
1578/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	198,00
		Item: 1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 756/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.:	4,95	Vi. Total:	198,00
1752/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	888,99	0,00
		Item: 1	SABONETE BACTERICIDA 5L	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.:	89,90	Vi. Total:	359,60
		2	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	3,0000			59,90		179,70
		3	SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	3,0000			38,53		115,59
		4	SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	4,0000			29,90		119,60
		5	SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	5,0000			22,90		114,50
479/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
		Item: 1	APRESUNTADO	Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.:	15,00	Vi. Total:	450,00
		2	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	20,0000			25,00		500,00
		3	PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA	UN	600,0000			0,80		480,00
1122/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.497,20
		Item: 1	CLONAZEPAN 0,5 MG	Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unid.:	0,07	Vi. Total:	207,00
		2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG	CP	100,0000			0,19		19,20
		3	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOL. INJ.	AMP	150,0000			4,26		639,00
		4	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	200,0000			3,16		632,00
71/005-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	573,33
		Item: 1	SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	573,33	Vi. Total:	573,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 472/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
1558/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES, NA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-										
1783/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	0,00	0,00	369,60	0,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
1746/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	161,78	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
18/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-										
1103/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	126,25
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1221/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item: 1 - COLETE DE RETIFICAÇÃO POSTURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO										
707/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
707/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
196/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.002,80
Item: 1 - RETENTOR CUBO TRAS.										
2 - FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4										
3 - JOGO DE ARREBITE MASSIÇO 13x14										
4 - TUBO DE COLA PARA JUNTAS										
5 - CONTRA PINO										
6 - C.J. CILINDRO PARA RODA DIANTEIRA 1,5/8										
7 - C.J. CILINDRO RODA TRASEIRA 1,3/4										
8 - JG DE LONA DE FREIO DIANT/TRAS										
9 - ARRUELA LISA										
10 - CONTRA PINO 5,32x2,1/2"										
11 - LIXA DE FERRO P-100										
12 - TRAVA ARANHA CUBO TRAS.										
13 - ARRUELA CUBO TRAS.										
14 - OLEO 90 API GL5										
15 - OLEO DIESEL										
16 - TRAVA ALGEMA DO PATIN										
17 - PINO ALGEMA PATIN DIANT/TRAS										
18 - RETENTOR CUBO										
19 - GRAXA MARFAK 1 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 473/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1296/003-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unid.: 246,00	Vi. Total: 1.230,00			
1741/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:		1 - BENDIX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 130,00	Vi. Total: 130,00			
72/005-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	419,61
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 419,61	Vi. Total: 419,61			
195/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:		1 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 120,00	Vi. Total: 240,00			
		2 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO TRACÇÃO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 120,00	Vi. Total: 240,00			
1527/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MIGUEL SPINEL-ME	56.243.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:		1 - SERVIÇO EM FECHADURAS DE PORTAS DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 300,00	Vi. Total: 300,00			
1740/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 100,00	Vi. Total: 100,00			
695/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	Vi. Unid.: 13,95	Vi. Total: 1.116,00			
713/003-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	366,00	366,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unid.: 61,00	Vi. Total: 366,00			
716/003-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unid.: 246,00	Vi. Total: 984,00			
1532/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - REFILCUNO AP 230 F, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 75,00	Vi. Total: 150,00			
1533/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item:		1 - REFIL DO PURIFICADOR LIBEL, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 105,00	Vi. Total: 210,00			
1722/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	163,78
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 163,78	Vi. Total: 163,78			
714/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 61,00	Vi. Total: 61,00			
1683/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unid.: 20,00	Vi. Total: 60,00			
1867/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	202,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 102,00	Vi. Total: 102,00			
		2 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 100,00	Vi. Total: 100,00			
73/005-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	179,63
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 179,63	Vi. Total: 179,63			
1721/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	218,94
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 218,94	Vi. Total: 218,94			
1781/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 474/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-							Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 260,00	Vi. Total: 520,00
1868/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DA BOMBA DE LAVA-JATO							Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 280,00	Vi. Total: 280,00
1720/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,37
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-							Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 193,37	Vi. Total: 193,37
118/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.020,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31.020,00	Vi. Total: 31.020,00
553/006-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 553/6-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 490,00	Vi. Total: 490,00
554/005-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	854,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 554/5-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 854,00	Vi. Total: 854,00
1962/000-2015	5001	RP	459/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1962/0-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 150,00	Vi. Total: 150,00
2419/000-2015	5001	RP	559/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2419/0-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 460,00	Vi. Total: 460,00
2492/002-2015	5001	RP	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	3.596,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2492/2-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.596,20	Vi. Total: 3.596,20
2513/003-2015	5001	RP	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	334,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2513/3-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 334,00	Vi. Total: 334,00
2513/005-2015	5001	RP	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	381,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2513/5-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 381,00	Vi. Total: 381,00
2547/000-2015	5002	RP	623/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2547/0-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 540,00	Vi. Total: 540,00
2548/000-2015	5001	RP	624/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2548/0-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 100,00	Vi. Total: 100,00
2916/000-2015	5001	RP	688/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2916/0-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 100,00	Vi. Total: 100,00
3295/006-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	254,53
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3295/6-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 254,53	Vi. Total: 254,53
4061/002-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	595,58
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4061/2-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 595,58	Vi. Total: 595,58
4199/002-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	114,88
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4199/2-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 114,88	Vi. Total: 114,88
4199/003-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	68,93
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4199/3-2015							Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 68,93	Vi. Total: 68,93
Total na Data de Lançamento:							8.374,70	10.659,99	33.983,64	80.264,71

Data de Lançamento: 12/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1755/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	554,86	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS-							Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 554,86	Vi. Total: 554,86
1774/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.237,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 475/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-										
1369/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	71,09	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1775/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	802,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
1764/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MONITOR AULAS DE JUDO, PROJETO VIDA NOVA										
1743/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI										
1370/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	126,25	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65										
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1374/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	73,70	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 661/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1784/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADA INCANDESCENTE REFLETORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-										
1093/001-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	8.076,32
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2016, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1870/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGULADOR OXIGENIO FAMABRAS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-										
1748/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DR. LEVI JOSE GALLI	027.607.198-04	F	0,00	0,00	105,00	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 476/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇO DE RAIOS X PANORÂMICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA - PACIENTE PAULA IZIDRO DOS SANTOS		SERV	1,0000		55,00		55,00	
1723/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	229,43
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 229,43		Vi. Total: 229,43	
1773/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	239,89	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 239,89		Vi. Total: 239,89	
1745/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	815,17
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
1373/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	134,92	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60		32,00	
708/003-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 2.640,00	
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000		340,00		3.400,00	
		3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.		UN	3,0000		240,00		720,00	
1744/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	27.900,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
1823/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,94	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 657,94		Vi. Total: 657,94	
1824/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	618,06	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 618,06		Vi. Total: 618,06	
1825/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.472,26	0,00
		Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.472,26		Vi. Total: 2.472,26	
1372/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	233,10	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 124,80	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60		16,00	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	6,0000		1,90		11,40	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000		1,80		27,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		1,40		14,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESRINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -		PCT	10,0000		1,60		16,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 477/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1791/000-2016		PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 122 07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MICRO ONIBUS, PLACA FQD-1081-			Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 300,00		Vi. Total: 1.200,00	
1860/000-2016		122 07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA 07896604825	13.944.529/0001-05	J	0,00	0,00	1.370,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO VAN PLACA EHE-0437			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO ONIBUS PLACA DWE-3425			SERV	1,0000		190,00		190,00	
		3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA BFY-0815			SERV	1,0000		210,00		210,00	
		4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA CDV-2489			SERV	1,0000		280,00		280,00	
		5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA DJM-1244			SERV	1,0000		270,00		270,00	
1371/000-2016		149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	276,47	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 41,60	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	10,0000		1,60		16,00	
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	4,0000		33,90		135,60	
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	3,0000		0,79		2,37	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	10,0000		2,39		23,90	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	15,0000		1,80		27,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	10,0000		1,40		14,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	10,0000		1,60		16,00	
1772/000-2016		152 07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	101,07	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 101,07		Vi. Total: 101,07	
1375/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	77,25	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	10,0000		0,79		7,90	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	5,0000		2,39		11,95	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	5,0000		1,80		9,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	10,0000		1,40		14,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	10,0000		1,60		16,00	
1768/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	512,98	0,00
		Item: 1 - PEDRA RACHAO DESTINADO A TUBULAÇÕES, SAIDA DE GALERIAS, GABIÕES NO PROLONGAMENTO DA RUA ROMULO DE GIULLI			Un.: TON	Quantidade: 19,7300		Vi. Unid.: 26,00		Vi. Total: 512,98	
1871/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	2.070,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAUQ - FAIXA D, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DAS RUAS OLAVO BILAC, BANDEIRANTES E LUIZ DE GIULLI-			Un.: TON	Quantidade: 7,6700		Vi. Unid.: 270,00		Vi. Total: 2.070,90	
1747/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	25.284,10	0,00
		Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25.284,10		Vi. Total: 25.284,10	
1272/001-2016		210 10.00.27.812.3.3.90.30.01	20/2016	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	6.252,83	6.252,83	0,00
		Item: 1 - ARAME RECOZIDO			Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 8,67		Vi. Total: 43,35	
		2 - AREIA FINA MISTA			M³	15,0000		42,00		630,00	
		3 - AREIA GROSSA			M³	20,0000		72,00		1.440,00	
		4 - CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG			SC	30,0000		7,50		225,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 478/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	20,0000			29,90		598,00
	6	SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	2,0000			52,19		104,38
	7	TIJOLO MAQUINADO		UN	5.000,0000			0,26		1.300,00
	8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	5,0000			57,06		285,30
	9	TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	5,0000			155,36		776,80
	10	TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	5,0000			170,00		850,00
Total na Data de Lançamento:							2.450,90	13.012,83	51.281,48	49.105,92

Data de Lançamento: 13/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1109/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	673,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DE MOTOR		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ANEL DE VEDAÇÃO			5,0000			30,00		150,00
		3 - FILTRO A/C			1,0000			4,50		4,50
		4 - FILTRO DE AR			1,0000			71,61		71,61
		5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			1,0000			84,39		84,39
		6 - FILTRO DE OLEO			1,0000			59,58		59,58
		7 - PROTETOR DE CARTER			1,0000			34,92		34,92
		8 - PALHETA/DESTINADO AO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269			1,0000			190,00		190,00
					1,0000			78,00		78,00
1356/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.198,47
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			1.198,47		1.198,47
1356/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.198,46	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			1.198,46		1.198,46
1750/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			120,00		120,00
1755/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	554,86
	Item:	1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000			554,86		554,86
1786/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			120,00		120,00
1881/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			90,00		90,00
882/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	893,25	893,25	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			893,25		893,25
1749/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			6.393,52		6.393,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 479/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		056/2013-								
1872/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 955/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 465,60	
1882/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	129,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MULETA AXILAR DE ALUMINIO MEDIA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 129,00		Vi. Total: 129,00	
1873/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 956/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
1746/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	161,78
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,78		Vi. Total: 161,78	
708/003-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	6.760,00
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 2.640,00	
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000		340,00		3.400,00	
		3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.		UN	3,0000		240,00		720,00	
1885/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	29.824,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE		Un.: UN	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 38,40		Vi. Total: 5.760,00	
		2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE		UN	130,0000		38,40		4.992,00	
		3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS		UN	30,0000		68,50		2.055,00	
		4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS		PAR	10,0000		19,50		195,00	
		5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS		PAR	10,0000		23,30		233,00	
		6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS		PAR	10,0000		31,40		314,00	
		7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 6,25 A 8,00 GRAUS		PAR	10,0000		47,20		472,00	
		8 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS		PAR	10,0000		27,50		275,00	
		9 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	10,0000		27,50		275,00	
		10 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 2,25 A 4,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	10,0000		35,40		354,00	
		11 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	20,0000		43,30		866,00	
		12 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	20,0000		47,40		948,00	
		13 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS		PAR	20,0000		75,50		1.510,00	
		14 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS		PAR	30,0000		78,20		2.346,00	
		15 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO		PAR	35,0000		107,30		3.755,50	
		16 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS		PAR	35,0000		78,20		2.737,00	
		17 - PAR DE LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 966/2016, LICITAÇÃO 013/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 053/2016-		PAR	35,0000		78,20		2.737,00	
1702/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
1875/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.780,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 958/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
1876/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 480/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT						
1877/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 960/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT						
1874/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 957/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT						
1878/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS--		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1782/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	650,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS A ESTRADA VICINAL IACRI A RINOPOLIS-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1879/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1883/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	14.785,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SATÉLITE		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ARRUELA		PÇ						
		3 - PINHÃO DE RODA		PÇ						
		4 - RETENTOR DO CUBO		PÇ						
		5 - ROLAMENTO		PÇ						
		6 - PARAFUSO		PÇ						
		7 - ANEL 00		PÇ						
		8 - COROA DO CUBO		PÇ						
		9 - RETENTOR		PÇ						
		10 - ESPAÇADOR		PÇ						
		11 - ROLAMENTO		PÇ						
		12 - ANEL ORIGINAL		PÇ						
		13 - TORK ALTO 50 G		PÇ						
		14 - ÓLEO 85 W/140, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 967/2016, LICITAÇÃO 013/2016- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 054/2016-		GL						
1884/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	704,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FACLA LAMINA B F		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - PORCA		PÇ						
		3 - PARAFUSO DA LAMINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 968/2016, LICITAÇÃO 013/2016 - CONVITE DE COMPRAS - CONTRATO 054/2016-		PÇ						
1880/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.177,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 481/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 963/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT				2,99		896,70
2574/001-2015	5001	RP	22/2015 Convite Compras e Serviços	ITAMAR DOS SANTOS INGRESSOS PARA EVENTOS ME	05.066.687/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2574/1-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
Total na Data de Lançamento:							61.656,02	2.091,71	2.536,25	20.297,88

Data de Lançamento: 15/05/2016

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

Data de Lançamento: 16/05/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 483/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4	COLA GLITTER- TUBO C/ 23 G - CORES VARIADAS	UN	50,0000			1,20		60,00
		5	GLITER POTE COM 3 GR. EM DIVERSAS CORES	UN	400,0000			0,40		160,00
		6	OLHO MÓVEL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS -PCT C/ 100 UNIDADES 8MM	PCT	3,0000			4,00		12,00
		7	OLHO CASCA DE PLÁSTICO Nº 3 - PCT C/ 200 UNIDADES - 1,9 CMX 2,3 CM	PCT	3,0000			5,00		15,00
		8	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100	PCT	10,0000			1,39		13,90
1789/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	688,00	0,00
	Item:	1	BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO	Un.: KG	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	214,00	Vi. Total:	642,00
		2	ESTOJO DE ANÁLISES GENCO CL/PH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-	PÇ	1,0000			46,00		46,00
1807/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	Item:	1	SERVIÇO DE TORNEAR CUBO DE REDUÇÃO E ENCHER 2 PINOS DA PA-CARREGADEIRA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.400,00	Vi. Total:	1.400,00
1886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	199,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1	CABO FLEX 25MM PRETO BRASCOPER	Un.: MT	Quantidade: 21,0000		Vi. Unit.:	9,46	Vi. Total:	198,66
		2	SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	UN	1,0000			1,05		1,05
Total na Data de Lançamento:							28.413,85	474,00	7.992,94	13.212,20

Data de Lançamento: 17/05/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 484/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-										
1776/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	301,52
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016-										
1790/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	718,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA BELO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS E AO DEPARTAMENTO PESSOAL-										
1671/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	8.836,01
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 04/2016										
1913/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.930,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM										
2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR										
1771/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.378,02
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELAMENTO SABESP										
1541/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
1599/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
1904/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	90,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
4 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM										
7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 975/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1775/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	802,41
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
1910/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO EM VÁRIAS MÁQUINAS DO PROJETO VIDA NOVA-										
1900/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
1544/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1603/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 780/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1732/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	162,49	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 485/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	3,0000			1,33		3,99
	4	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	30,0000			2,39		71,70
	5	INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000			5,49		5,49
	6	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	2,0000			2,84		5,68
	7	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
	8	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 850/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
1901/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	283,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	23,00
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50,0000			2,15		107,50
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000			0,80		3,20
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
	5	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL	6,0000			2,60		15,60
	6	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	7,0000			2,25		15,75
	7	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	6,0000			1,40		8,40
	8	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
	9	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5,0000			0,74		3,70
	10	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,99		23,96
	11	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000			4,65		4,65
	12	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000			3,49		6,98
	13	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
	14	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
	15	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	3,0000			3,50		10,50
	16	RODINHO DE PIA	UN	1,0000			2,49		2,49
	17	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
	18	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 972/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	5,0000			4,70		23,50
1902/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	52,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.:	2,29	Vi. Total:	22,90
	2	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	5,0000			2,29		11,45
	3	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	3,0000			1,79		5,37
	4	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 973/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	PCT	30,0000			0,43		12,90
1796/000-2016	68 06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
Item:	1	LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	65,00	Vi. Total:	65,00
1911/000-2016	70 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	450,00	Vi. Total:	450,00
1773/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	239,89
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	239,89	Vi. Total:	239,89
1898/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	33,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	33,77	Vi. Total:	33,77
1899/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	87,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 486/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
1736/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	87,00	104,50	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 87,00 Vi. Total: 87,00										
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 854/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1863/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	4,38	534,54	0,00
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 4,38 Vi. Total: 43,80										
2,39 47,80										
2,15 12,90										
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE										
5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO										
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 946/2016, LICITAÇÃO 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1864/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	10,98	286,70	0,00
Un.: PCT Quantidade: 18,0000 Vi. Unid.: 10,98 Vi. Total: 197,64										
2,29 45,80										
2,29 68,70										
16,95 169,50										
0,43 43,00										
0,99 9,90										
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS										
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS										
5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS										
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 947/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1862/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	2,29	1.301,06	0,00
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 2,29 Vi. Total: 45,80										
3,0000 68,70										
40,0000 91,60										
20,0000 1,15 23,00										
20,0000 0,90 18,00										
40,0000 0,99 39,60										
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
2 - BATATA										
3 - CEBOLA										
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 945/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1600/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	10,98	0,00	550,40
Un.: PCT Quantidade: 72,0000 Vi. Unid.: 10,98 Vi. Total: 790,56										
40,0000 125,20										
40,0000 134,00										
30,0000 2,79 83,70										
40,0000 4,19 167,60										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 777/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1735/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	3,44	285,02	0,00
Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 550,40										
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
5 - VASSOURA CAPIRA COM CABO										
6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 853/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1865/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	4,38	414,48	0,00
Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 4,38 Vi. Total: 87,60										
25,0000 33,25										
40,0000 95,60										
7,0000 15,05										
4,0000 35,96										
4,0000 17,56										
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
Un.: FR Quantidade: 100,0000 Vi. Unid.: 1,15 Vi. Total: 115,00										
60,0000 0,80 48,00										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 487/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1909/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	1.876,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LATA DE SPRAY		Un.: LAT	Quantidade:			Vi. Unit.:	Vi. Total:	
		2 - FLEXIVEL FREIO AR TRASEIRO		PÇ	4,0000			27,00	108,00	
		3 - ADESIVO PARA JUNTAS SILICONE		TB	2,0000			34,00	68,00	
		4 - ADESIVO PARA JUNTAS		TB	2,0000			10,00	20,00	
		5 - TRAVA MANGA DE EIXO DIANTEIRA		PÇ	3,0000			10,00	30,00	
		6 - TRAVA PORCA MANGA DE EIXO MB		PÇ	2,0000			3,50	7,00	
		7 - ARRUELA DE ESCOSTO CARCAÇA MB		PÇ	2,0000			4,50	9,00	
		8 - TRAVA ARANHA DA CARCAÇA		PÇ	2,0000			7,50	15,00	
		9 - JUNTA CUBO TRAÇÃO FREIO AR		PÇ	2,0000			4,50	9,00	
		10 - LATA DE GRAXA LUBRIFICANTE		LAT	2,0000			2,00	4,00	
		11 - CATRACA FREIO TRAÇÃO		PÇ	5,0000			21,00	105,00	
		12 - CAMARA DE FREIO DUPLA H LONGA		PÇ	2,0000			120,00	240,00	
		13 - MOLA PATIM DE FREIO AR		PÇ	1,0000			185,00	185,00	
		14 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO MB		PÇ	8,0000			6,50	52,00	
		15 - PINO DO PATIM MB FREIO AR		PÇ	4,0000			22,00	88,00	
		16 - ANEL BORRACHA PINO DO PATIM		PÇ	8,0000			24,00	192,00	
		17 - LONA DE FREIO FRAS-LE MB		PÇ	16,0000			2,50	40,00	
		18 - PEDAL DO ACELERADOR MB		PÇ	2,0000			164,00	328,00	
		19 - NIPLE PLASTICO CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			23,00	23,00	
		20 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 7MM		MT	1,0000			4,00	4,00	
		21 - LATA DE OLEO DE FREIO DOT-4		LAT	1,0000			6,00	6,00	
		22 - CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	2,0000			19,00	38,00	
		23 - PARAFUSO OCO CILINDRO MESTRE DO FREIO		PÇ	1,0000			95,00	95,00	
		24 - CONEXÃO CILINDRO MESTRE FREIO		PÇ	1,0000			23,00	23,00	
		25 - FLEXIVEL EMBREAGEM HIDRAULICA		PÇ	1,0000			21,00	21,00	
		26 - ESPELHO RETROVISOR BIONICO ADESIVO		PÇ	1,0000			34,00	34,00	
		27 - ESPELHO RETROVISOR MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		PÇ	2,0000			14,00	28,00	
1798/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	650,00	0,00
	Item:	1 - LICENCIAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FQD-1081, BFY-0812, FRR-0242, EHE-0432, FQI-4902, DBA-2853, FQT-4288, EHE-0438, BWE-3275 E CDV-2489		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.:	Vi. Total:	
		482/003-2016	108 07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	4.111,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00.		Un.: SERV	Quantidade:			Vi. Unit.:	Vi. Total:	
		122/006-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.310,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 488/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.310,80		Vi. Total: 1.310,80	
1539/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	624,88
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 214,7400		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 624,88	
1543/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.702,88
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	375,0000		2,99		1.120,88	
1733/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	427,89	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89		57,80	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000		12,00		120,00	
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,35		21,40	
		8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99		17,98	
		9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 851/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1734/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	218,01	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	6,0000		2,89		17,34	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	25,0000		2,39		59,75	
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	2,0000		2,84		5,68	
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
		7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	2,0000		8,99		17,98	
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 852/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1861/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	128,59	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 944/2016, LICITAÇÃO 944/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000		4,70		28,20	
1903/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	163,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15		64,50	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 489/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
		7 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	1,0000			3,50		3,50
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 974/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
1908/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	239,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000			5,49		16,47
		4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	1,0000			1,90		1,90
		5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000			0,80		8,00
		6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000			4,70		70,50
		10 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS		UN	20,0000			1,80		36,00
		11 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 979/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	2,0000			2,98		5,96
1772/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	101,07
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	101,07	Vi. Total:	101,07
1892/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	89,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	89,72	Vi. Total:	89,72
1893/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	211,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	211,18	Vi. Total:	211,18
1894/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.161,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.161,48	Vi. Total:	1.161,48
1895/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	387,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	387,16	Vi. Total:	387,16
1896/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	17,94	Vi. Total:	17,94
1897/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	14,96	Vi. Total:	14,96
1542/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
1547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	83,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	41,50	Vi. Total:	83,00
1604/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 781/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
1905/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	113,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 490/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	25,0000			2,15		53,75
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000			0,80		3,20
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96
			5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99
			7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	6,0000			4,70		28,20
1797/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
			Item: 1 - LICENCIAMENTO DO VEICULO, PLACA BRN-3942	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1912/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA OLAVO BILAC-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	
1545/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
1546/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.774,90
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	500,0000			2,99		1.494,50
1601/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 778/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
1788/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00
			Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-	Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
1777/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	314,25	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 204,00	
			2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 882/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	35,0000			3,15		110,25

Total na Data de Lançamento: 68.544,83 0,00 11.622,80 40.552,88

Data de Lançamento: 18/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1795/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
			Item: 1 - LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1356/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.198,46
			Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.198,46		Vi. Total: 1.198,46	
1786/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
			Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1794/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTOS DARF DCTF APURAÇÃO 25/01 E 24/02	Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 505,00		Vi. Total: 1.010,00	
1799/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	290,90	290,90
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,90		Vi. Total: 290,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 491/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1932/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	16,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS IACRI H-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		8,45		16,90	
1866/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	92,70	0,00
Item:		1 - LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 10W BIV 6400K, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		46,35		92,70	
1925/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CIL. VW PORTA LADO ESQUERDO C/C UN		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		150,00		150,00	
			2 - DESCANÇO BRAÇO VW LADO ESQUERDO	PÇ	1,0000		60,00		60,00	
			3 - BOTÃO VIDRO ELETRICO VW, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-	PÇ	1,0000		60,00		60,00	
1919/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	659,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				KG	10,0000		8,20		82,00	
			2 - MORTADELA	KG	8,0000		8,54		68,32	
			3 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 986/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	KG	60,0000		8,49		509,40	
1929/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 4 VENTILADORES, 12 LUMINÁRIAS, 2 PONTOS TELEFONICOS E REPAROS ELETRICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		650,00		650,00	
1267/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.042,31
Item:		1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				FR	5,0000		17,70		88,50	
			2 - AREIA GROSSA	M³	5,0000		72,00		360,00	
			3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG	SC	15,0000		29,90		448,50	
			4 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M	UN	1,0000		8,16		8,16	
			5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA	UN	4,0000		31,56		126,24	
			6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"	UN	1,0000		31,85		31,85	
			7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS	LT	1,0000		75,60		75,60	
			8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS	LT	1,0000		52,19		52,19	
			9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML	LT	1,0000		57,09		57,09	
			10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS	LT	1,0000		155,36		155,36	
			11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO	LT	1,0000		170,00		170,00	
			12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA	UN	1,0000		25,00		25,00	
			13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"	UN	1,0000		59,00		59,00	
			14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM	MT	4,0000		37,13		148,52	
			15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM	MT	10,0000		7,63		76,30	
			16 - VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,0000		80,00		160,00	
1370/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	126,25
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				FR	10,0000		1,04		10,40	
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000		1,60		6,40	
			3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	3,0000		1,90		5,70	
			4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	2,0000		33,90		67,80	
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000		2,39		11,95	
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	5,0000		1,80		9,00	
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000		1,40		7,00	
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO	PCT	5,0000		1,60		8,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 492/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1374/000-2016	PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	73,70
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,60		6,40	
	3 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
	4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 661/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000		1,60		8,00	
1690/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	268,80
	Item: 1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 11,20		Vi. Total: 268,80	
1924/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	1.475,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 468,00		Vi. Total: 468,00	
	2 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000		347,00		347,00	
	3 - ÓLEO DE CAMBIO		LT	3,0000		38,00		114,00	
	4 - OLEO 5W30 SN 500 ML		UN	5,0000		38,00		190,00	
	5 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000		88,00		88,00	
	6 - BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-		PÇ	1,0000		268,00		268,00	
190/003-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.525,24
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.525,24		Vi. Total: 3.525,24	
192/004-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	207,12
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 207,12		Vi. Total: 207,12	
1826/000-2016	70 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA MEDICA GUIMARÃES TUPÁ LTDA ME	11.630.223/0001-59	J	0,00	0,00	380,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 380,00		Vi. Total: 380,00	
1928/000-2016	70 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONCERTO DE TOMADA DA MAQUINA DE PONTO. PSF		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
	2 - TROCA DE LAMPADA E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS. FISIOTERAPIA		SERV	1,0000		150,00		150,00	
1921/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	855,94	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 855,94		Vi. Total: 855,94	
1286/001-2016	77 06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	VS COSTA E CIA LTDA	05.286.960/0001-83	J	0,00	24.623,95	24.623,95	0,00
	Item: 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. MÍNIMA 50 LITROS.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.050,00		Vi. Total: 4.050,00	
	2 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO DIGITAL.		UN	1,0000		1.160,00		1.160,00	
	3 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO - ACOPLADO MANUAL/ SUGADOR/ REFLETOR - MONOFOCAL (20.000 LUX), C/ 3 TERMINAIS, CABECEIRA ARTICULADA, COMANDO BASE BOTÃO, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, CUBA (PORCELANA/CERÂMICA), COM 02 CANETAS DE ROTAÇÃO.		UN	1,0000		7.045,00		7.045,00	
	4 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, POTÊNCIA DE 2,0 HP.		UN	1,0000		2.645,00		2.645,00	
	5 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL.		UN	2,0000		755,00		1.510,00	
	6 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.		UN	2,0000		585,00		1.170,00	
	7 - ELETROCARDIOGRAFO, LAUDO INTERPRETATIVO, 12 CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, SUPORTE COM RODÍZIOS, SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR.		UN	1,0000		6.000,00		6.000,00	
	8 - SELADORA CONVENCIONAL, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO.		UN	1,0000		503,95		503,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 493/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9 - SELADORA GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.		UN	1,0000			540,00		540,00
1373/000-2016	80 06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	134,92
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	
	5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60		32,00	
1922/000-2016	84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	256,51	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 256,51		Vi. Total: 256,51	
1916/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
	2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	
	3 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 983/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	
1917/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	846,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
	2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	
	3 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMIEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 984/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	80,0000		8,49		679,20	
1918/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	849,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 985/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 849,00	
1843/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	540,00	540,00	0,00
	Item: 1 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
	2 - CÚICA TRASEIRA		PÇ	2,0000		220,00		440,00	
1844/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	894,00	894,00	0,00
	Item: 1 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 337,00		Vi. Total: 337,00	
	2 - MANCAL EMBREAGEM		PÇ	1,0000		220,00		220,00	
	3 - ROLAMENTO EMBREAGEM		PÇ	1,0000		337,00		337,00	
1845/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	732,50	732,50	0,00
	Item: 1 - FILTRO COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 70,00		Vi. Total: 70,00	
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR		PÇ	1,0000		77,50		77,50	
	3 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO		PÇ	1,0000		585,00		585,00	
1846/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	786,00	786,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,00		Vi. Total: 230,00	
	2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000		98,00		98,00	
	3 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	1,0000		77,50		77,50	
	4 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000		93,50		93,50	
	5 - PIVÔ DA SUSPENSÃO		PÇ	1,0000		130,00		130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 494/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			157,00		157,00
1848/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.467,50	1.467,50	0,00
	Item:	1 - CUÍCA DO FREIO TRASEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	288,00	Vi. Total:	288,00
		2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			135,00		135,00
		3 - VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO		PÇ	1,0000			537,00		537,00
		4 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			105,00		105,00
		5 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			47,50		47,50
		6 - ROLAMENTO DO CARDAN		PÇ	1,0000			55,00		55,00
		7 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000			150,00		300,00
1801/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	849,40	849,40
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS EHE-0438, FQT-4288, BFY-0812 E FQI-4902-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	849,40	Vi. Total:	849,40
1802/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.232,40	1.232,40
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FRR-0242, EHE-0432, BWE-3275, CDV-2489 E DBA-2853-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.232,40	Vi. Total:	1.232,40
1931/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	816,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	760,00
		2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		SERV	1,0000			56,00		56,00
1920/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	62,79	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	62,79	Vi. Total:	62,79
1927/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
511/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.280,00
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: MT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	2.280,00
525/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: MT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	1.140,00
1691/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	623,20
	Item:	1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	177,20	Vi. Total:	354,40
		2 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	24,0000			11,20		268,80
1709/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	502,00
	Item:	1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	251,00	Vi. Total:	502,00
1867/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	202,00	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	102,00	Vi. Total:	102,00
		2 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1926/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	971,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RADIADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	658,00	Vi. Total:	658,00
		2 - ADITIVO RADIADOR		UN	1,0000			25,00		25,00
		3 - CANO D'AGUA		PÇ	1,0000			47,00		47,00
		4 - OLEO DE MOTOR		UN	4,0000			18,00		72,00
		5 - FILTRO DE OLEO		PÇ	1,0000			22,00		22,00
		6 - MANGUEIRA DE RADIADOR		PÇ	1,0000			75,00		75,00
		7 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			38,00		38,00
		8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000			34,00		34,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 495/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1793/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	62,83	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,83		Vi. Total: 62,83	62,83
1800/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	109,96
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO PLACA BRN-3942-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 109,96		Vi. Total: 109,96	109,96
1868/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DA BOMBA DE LAVA-JATO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 280,00		Vi. Total: 280,00	280,00
1923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	9.135,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.135,84		Vi. Total: 9.135,84	9.135,84
1930/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL ELETRICO DE CAIXA DE AGUA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 70,00		Vi. Total: 70,00	70,00
1914/000-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	32/2016 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	231,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE 1.749,61 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ, COM 3,50 CM DE ESPESSURA, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IACRI- SP, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS RUAS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 804365/2014 - PEDIDO DE EMPENHO 987/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 055/2016-				Un.: %	Quantidade: 0,1000		Vi. Unit.: 2.311,10		Vi. Total: 231,11	0,00
1915/000-2016	179	08.00.15.452.4.4.90.51.05	32/2016 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	230.882,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE 1.749,61 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ, COM 3,50 CM DE ESPESSURA, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IACRI- SP, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS RUAS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 804365/2014 - PEDIDO DE EMPENHO 988/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 055/2016-				Un.: %	Quantidade: 99,9000		Vi. Unit.: 2.311,14		Vi. Total: 230.882,76	0,00
1883/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	14.785,00	14.785,00	0,00
Item: 1 - SATÉLITE				Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 910,00		Vi. Total: 2.730,00	2.730,00
2 - ARRUELA				PÇ	3,0000		70,00		210,00	210,00
3 - PINHÃO DE RODA				PÇ	1,0000		1.800,00		1.800,00	1.800,00
4 - RETENTOR DO CUBO				PÇ	1,0000		310,00		310,00	310,00
5 - ROLAMENTO				PÇ	2,0000		880,00		1.760,00	1.760,00
6 - PARAFUSO				PÇ	10,0000		17,00		170,00	170,00
7 - ANEL 00				PÇ	3,0000		4,30		12,90	12,90
8 - COROA DO CUBO				PÇ	1,0000		4.700,00		4.700,00	4.700,00
9 - RETENTOR				PÇ	1,0000		30,00		30,00	30,00
10 - ESPAÇADOR				PÇ	1,0000		69,10		69,10	69,10
11 - ROLAMENTO				PÇ	3,0000		870,00		2.610,00	2.610,00
12 - ANEL ORIGINAL				PÇ	2,0000		49,00		98,00	98,00
13 - TORK ALTO 50 G				PÇ	1,0000		15,00		15,00	15,00
14 - ÓLEO 85 W/140				GL	1,0000		270,00		270,00	270,00
1884/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	704,00	704,00	0,00
Item: 1 - FACA LAMINA 8 F				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 320,00		Vi. Total: 640,00	640,00
2 - PORCA				PÇ	16,0000		1,00		16,00	16,00
3 - PARAFUSO DA LAMINA				PÇ	16,0000		3,00		48,00	48,00
1886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETTRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	199,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 496/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - CABO FLEX 25MM PRETO BRASCOOPER		Un.: MT	Quantidade: 21,0000		Vi. Unid.: 9,46		Vi. Total: 198,66		
		2 - SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-		UN	1,0000			1,05		1,05	
136/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	176,65	176,65	
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-BPR COMO AGENTE DE CREDITO REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 176,65		Vi. Total: 176,65		
Total na Data de Lançamento:							249.075,97	44.532,95	49.484,50	15.911,31	

Data de Lançamento: 19/05/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 497/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REGULADOR OXIGENIO FAMBRAS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-										
1399/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	190,00	0,00	380,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.										
1400/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	7,90	0,00	474,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.										
1826/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA MEDICA GUIMARÃES TUPÃ LTDA ME	11.630.223/0001-59	J	0,00	8,00	0,00	480,00
Item: 1 - REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-										
1792/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	380,00	0,00	380,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
457/004-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	3.512,82	0,00	3.512,82
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
1785/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	0,00	85,00	0,00	7.225,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO 120ML, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-										
1823/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	590,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA										
1824/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	657,94	0,00	657,94
Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA										
1825/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	618,06	0,00	618,06
Item: 1 - RESCISÕES POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE MIRIAM MIEKO HAYAKAWA FUJIKAWA E JAQUELINE FERREIRA										
1372/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESRINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1587/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	1,04	0,00	124,80
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE										
2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL										
3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-										
1759/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1,60	0,00	16,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 872/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1852/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	300,82	10.056,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM										
2 - ROLAMENTO EMBREAGEM REFORÇADO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 498/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - MANCAL DE EMBREAGEM		PC	1,0000			135,00		135,00
		4 - COXIM DO MOTOR		PC	1,0000			120,00		120,00
		5 - JOGO DE JUNTA CAMBIO		PC	1,0000			20,00		20,00
		6 - ANEL SINCRONIXADO		PC	1,0000			116,00		116,00
		7 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PC	1,0000			20,00		20,00
		8 - RETENTOR DA MORINGA		PC	1,0000			25,00		25,00
		9 - RETENTOR PINHÃO DO VELOCÍMETRO		PC	1,0000			25,50		25,50
		10 - ENGRENAGEM DA RÉ 36 DENTES		PC	1,0000			780,00		780,00
		11 - EMBREAGEM DA RÉ 20 DENTES		PC	1,0000			880,00		880,00
		12 - ROLAMENTO DO CONTAR EIXO		PC	1,0000			80,00		80,00
		13 - CARRETEL ENGRENAGEM 2ª/3ª		PC	1,0000			550,00		550,00
		14 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO		PC	1,0000			50,00		50,00
		15 - EMBREAGEM 4ª MÓVEL 23 DENTES		PC	1,0000			670,00		670,00
		16 - BUCHA DA 3ª		PC	1,0000			300,00		300,00
		17 - ROLAMENTO DA GAIOLA DA 3ª		PC	1,0000			90,00		90,00
		18 - TUBO DE SILICONE		PC	1,0000			33,00		33,00
		19 - CRUZETA DO CARDAN		PC	1,0000			90,00		90,00
		20 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PC	2,0000			20,00		40,00
		21 - JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		PC	2,0000			25,00		50,00
		22 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PC	1,0000			55,00		55,00
		23 - RETENTOR DO PINHÃO		PC	1,0000			35,50		35,50
		24 - JUNTA DO CARTER		PC	1,0000			30,00		30,00
		25 - BOMBA D'ÁGUA		PC	1,0000			437,50		437,50
		26 - CORREIA DUPLA DO MOTOR		PC	1,0000			88,50		88,50
		27 - POLIA DO MOTOR		PC	1,0000			385,00		385,00
		28 - COMPRESSOR DE AR		PC	1,0000			1.900,00		1.900,00
		29 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PC	1,0000			175,00		175,00
		30 - CAMPANA TRASEIRA		PC	1,0000			530,00		530,00
		31 - CUÍÇA DO FREIO TRASEIRA		PC	1,0000			190,00		190,00
		32 - FILTRO DE AR		PC	1,0000			75,00		75,00
1875/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.780,83	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 958/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
1710/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDAGEM DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425, BWE-3275, BWE-3273 W BWE-3133-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	5.400,00	Vi. Total:	5.400,00
1787/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DE REVISAR ENCANAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	180,00	Vi. Total:	180,00
		2 - MÃO DE OBRA DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGOS DE FALHAS		SERV	1,0000			250,00		250,00
		3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		SERV	1,0000			80,00		80,00
1791/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 499/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MICRO ONIBUS, PLACA FQD-1081-										
1760/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.109,03
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 873/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1876/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1877/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.487,33	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 960/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1371/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	276,47
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1733/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	427,89
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO										
7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML										
8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO										
9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 851/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1734/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	218,01
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML										
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 500/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 852/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
1874/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 957/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1871/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	0,00	2.070,90	0,00
		Item: 1 - CAUQ - FAIXA D, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DAS RUAS OLAVO BILAC, BANDEIRANTES E LUIZ DE GIULLI-		Un.: TON	Quantidade: 7,6700		Vi. Unít.: 270,00		Vi. Total: 2.070,90	
1878/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS--		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
1879/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
1880/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.177,10	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 963/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
Total na Data de Lançamento:							714,60	17.531,00	36.195,42	24.982,17

Data de Lançamento: 20/05/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 501/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1367/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	37,40
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,44		14,40	
1620/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item:		1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	2,0000		75,00		150,00	
		3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000		50,00		50,00	
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000		75,00		75,00	
1731/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	157,85
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 52,56	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		1,33		2,66	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80	
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	1,0000		2,84		2,84	
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO		UN	3,0000		8,99		26,97	
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 849/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1303/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	65,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1795/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	65,00
Item:		1 - LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6052-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1828/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	
1829/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	87,13	87,13
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 909/2016 - ADIANTAMENTO 17/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 87,13		Vi. Total: 87,13	
1830/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	655,50	655,50
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1561/2016 - ADIANTAMENTO 22/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 655,50		Vi. Total: 655,50	
1831/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	146,88	146,88
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1359/16 - ADIANTAMENTO 21/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 146,88		Vi. Total: 146,88	
1713/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	34,48
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34,48		Vi. Total: 34,48	
1738/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
		2 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO 2248/2016 HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO E AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2016-		UN	1,0000		270,00		270,00	
1244/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER		UN	2,0000		50,00		100,00	
		3 - MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-		UN	3,0000		25,00		75,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 502/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1621/001-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
882/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	2.742,38	2.742,38	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.742,38		Vi. Total: 2.742,38	2.742,38
1889/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	3.409,53	3.409,53	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.409,53		Vi. Total: 3.409,53	3.409,53
1827/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	484,36	484,36
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 483,90		Vi. Total: 483,90	483,90
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		0,46		0,46	0,46
710/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 61,00		Vi. Total: 61,00	61,00
1159/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	31,65
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 17,25	17,25
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTIONADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					PCT	10,0000	1,44		14,40	14,40
1882/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	129,00	0,00
Item: 1 - MULETA AXILAR DE ALUMINIO MEDIA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 129,00		Vi. Total: 129,00	129,00
697/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	697,50
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 13,95		Vi. Total: 697,50	697,50
711/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 61,00		Vi. Total: 366,00	366,00
734/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	298,32	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 298,32		Vi. Total: 298,32	298,32
744/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	238,04	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 238,04		Vi. Total: 238,04	238,04
878/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)				Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 1.600,00	1.600,00
1155/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 72,80	72,80
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML					FR	20,0000	1,60		32,00	32,00
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.					CX	5,0000	33,90		169,50	169,50
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS					UN	15,0000	0,79		11,85	11,85
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES					PCT	15,0000	2,39		35,85	35,85
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES					PCT	15,0000	1,80		27,00	27,00
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					PCT	15,0000	1,40		21,00	21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 503/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1193/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	93,26
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 517/2016, LICITAÇÃO 04/2016-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	50,0000		1,44		72,00	
1242/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER , DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
1629/001-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	435,00
Item:		1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Cartucho 122 CH562HB, compatível, colorido, 2ml.		UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		5 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		6 - Toner CE313A, compatível, cor magenta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
479/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade: 26,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 390,00	
		2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	18,0000		25,00		450,00	
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	560,0000		0,80		448,00	
1810/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	6.960,00	0,00
Item:		1 - TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTIITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSIMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 899/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 240,0000		Vi. Unid.: 29,00		Vi. Total: 6.960,00	
57/005-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	
1630/001-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item:		1 - Teclado ABNT2		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 35,00		Vi. Total: 35,00	
464/003-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 226,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 1.808,00	
465/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	672,00	672,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 84,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 672,00	
466/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	368,00	368,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 504/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG		Quantidade: 46,0000	Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 368,00	
693/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	837,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG		Quantidade: 60,0000	Vi. Unít.: 13,95		Vi. Total: 837,00	
706/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	767,25
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG		Quantidade: 55,0000	Vi. Unít.: 13,95		Vi. Total: 767,25	
1186/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.681,10
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG		Quantidade: 10,0000	Vi. Unít.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	260,0000			1,64		426,40
		4 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			1,90		114,00
		5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	160,0000			3,65		584,00
		8 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
		9 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000			2,20		66,00
		10 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
1205/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.273,50
		Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG		Quantidade: 150,0000	Vi. Unít.: 8,49		Vi. Total: 1.273,50	
470/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	680,00	680,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG		Quantidade: 85,0000	Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 680,00	
730/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	257,64	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 257,64		Vi. Total: 257,64	
731/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	277,64	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 277,64		Vi. Total: 277,64	
732/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	779,70	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 779,70		Vi. Total: 779,70	
741/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	487,36	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 487,36		Vi. Total: 487,36	
742/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	612,08	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 612,08		Vi. Total: 612,08	
1798/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	650,00
		Item: 1 - LICENCIAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PLACAS FQD-1081, BFY-0812, FRR-0242, EHE-0432, FQI-4902, DBA-2853, FQT-4288, EHE-0438, BWE-3275 E CDV-2489		Un.: UN		Quantidade: 10,0000	Vi. Unít.: 65,00		Vi. Total: 650,00	
1887/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 505/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DE FREIOS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
		2 - MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000			800,00		800,00
		3 - SERVIÇO DE SERVO, DESTINADOS AO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV	1,0000			400,00		400,00
1888/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO DEJAIR FERRARA-ME	57.018.541/0001-64	J	0,00	0,00	1.434,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO PRESTADO EM MANGA DE EIXO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 617,00		Vi. Total: 617,00	617,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS EM CUBO		SERV	1,0000			617,00		617,00
		3 - SERVIÇO PRESTADO EM MOLEJO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		SERV	1,0000			200,00		200,00
471/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	224,00	224,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 28,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 224,00	224,00
733/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	366,12	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 366,12		Vi. Total: 366,12	366,12
743/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	146,22	0,00	0,00
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 146,22		Vi. Total: 146,22	146,22
535/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	796,00
	Item:	1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO DE LAZER A TRABALHADORES-		Un.: KG	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 199,00		Vi. Total: 796,00	796,00
714/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
	Item:	1 - BOTTÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	61,00
1098/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	45,74
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 8,76	8,76
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	10,0000			2,39		23,90
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000			2,15		4,30
		4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 436/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		UN	2,0000			4,39		8,78
1106/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	136,75
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,39		47,80
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
		5 - VASSOURA CAPIRA COM CABO		UN	2,0000			8,99		17,98
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
1158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	43,28
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000			1,44		14,40
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
1165/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	50,32
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	4,88
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	20,0000			1,44		28,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 506/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN				5,88		11,76
1283/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	165,00
	Item:	1 - MAÇANETA VW LE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - PALHETA		PÇ	1,0000		55,00		55,00	
		3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2864-		PÇ	1,0000		35,00		35,00	
1305/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	130,00
	Item:	1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361 E DO CAMINHÃO IVECO, PLACA EHE-0441-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
1797/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	65,00
	Item:	1 - LICENCIAMENTO DO VEICULO, PLACA BRN-3942		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1522/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	460,00
	Item:	1 - REPAROS EM ROÇADEIRAS DE GRAMA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 460,00		Vi. Total: 460,00	
1782/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
1124/000-2016	180	08.00.15.452.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	481,00
	Item:	1 - POWERSHOT SX170IS BR, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 481,00		Vi. Total: 481,00	
1265/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	272016/2016 Dispensa	ENGETAL - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA - ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Item:	1 - A CONTRATADA SE OBRIGA À ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOS: 1) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DISSIPADOR DE ENERGIA E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H". 2) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA ESTRADA MUNICIPAL IAC-220.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.300,00		Vi. Total: 3.300,00	
1239/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA		UN	1,0000		75,00		75,00	
		3 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA		UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-		UN	1,0000		75,00		75,00	
478/001-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item:	1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 80,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	8,0000		15,00		120,00	
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	8,0000		25,00		200,00	
478/003-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	352,00	352,00	0,00
	Item:	1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 9,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 72,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	7,0000		15,00		105,00	
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	7,0000		25,00		175,00	
1238/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item:	1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEIDA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 60,00		Vi. Total: 120,00	
468/001-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE CULTURAL (ED. FÍS. DESP. E CULTURA)		Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 1.280,00	
139/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/3-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 34,20		Vi. Total: 34,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 507/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
893/007-2015	5001	RP	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.882,50
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 893/7-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.882,50	Vi. Total:	1.882,50
1221/001-2015	5001	RP	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÁ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1221/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	7.763,00	Vi. Total:	7.763,00
2597/005-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.795,20
Item:		1 - Reparcimento do Valor para Pagamento da Nota nº 2597/4-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	12.795,20	Vi. Total:	12.795,20

Total na Data de Lançamento: 34,20 27.350,03 29.720,78 44.288,40

Data de Lançamento: 23/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1859/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00
Item:		1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	301,52	Vi. Total:	301,52
749/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	362,98	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	362,98	Vi. Total:	362,98
123/007-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	23.012,62	23.012,62	23.012,62
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.539,04	Vi. Total:	23.012,62
1933/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	714,60	0,00
Item:		1 - ALGINATO AVAGEL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	13,90	Vi. Total:	83,40
		2 - AMALGAMA DUXALOY		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	139,00	Vi. Total:	278,00
		3 - BROCA DIAMANTADA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	7,90	Vi. Total:	39,50
		4 - ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,90	Vi. Total:	19,50
		5 - HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO C		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	47,00	Vi. Total:	94,00
		6 - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	11,90	Vi. Total:	23,80
		7 - TIRA DE POLIESTER		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,90	Vi. Total:	13,80
		8 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL APH		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	39,00	Vi. Total:	156,00
		9 - FLUOR GEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,60	Vi. Total:	6,60
1855/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	114,37	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	114,37	Vi. Total:	114,37
1858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	101,46	Vi. Total:	101,46
745/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	255,36	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	255,36	Vi. Total:	255,36
746/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	337,20	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	337,20	Vi. Total:	337,20
747/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	711,20	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	711,20	Vi. Total:	711,20



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 508/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1909/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	1.876,00	0,00
Item: 1 - LATA DE SPRAY				Un.: LAT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 27,00		Vi. Total: 108,00	
										68,00
										20,00
										30,00
										7,00
										9,00
										15,00
										9,00
										4,00
										105,00
										240,00
										185,00
										52,00
										88,00
										192,00
										40,00
										328,00
										23,00
										4,00
										6,00
										38,00
										95,00
										23,00
										21,00
										34,00
										28,00
										104,00
748/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	225,18	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 225,18		Vi. Total: 225,18	
1856/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	822,09	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 822,09		Vi. Total: 822,09	
1857/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.235,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.235,26		Vi. Total: 1.235,26	
1747/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	25.284,10
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25.284,10		Vi. Total: 25.284,10	
1854/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	62,79	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,79		Vi. Total: 62,79	
1779/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 885/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 65,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 509/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
140/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,51	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/3-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	43,51	Vi. Total:	43,51
141/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	805,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/7-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	805,44	Vi. Total:	805,44
142/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	23,36	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/2-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	23,36	Vi. Total:	23,36
143/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37,81	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/2-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	37,81	Vi. Total:	37,81
144/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45,99	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/3-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	45,99	Vi. Total:	45,99
145/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	26,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1892/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	26,69	Vi. Total:	26,69
124/001-2016	5326	218810401	27/2016 Tomada de Preço Obras	SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	35.421,68	35.421,68	35.421,68
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO (PROLONGAMENTO) DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H", COM EXTENSÃO DE 123 METROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DE ACORDO COM O MAPA DE LOCALIZAÇÃO E CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, A ESTE EDITAL, BEM COMO OS PRAZOS E OS CUSTOS PREVISTOS.		Un.: %	Quantidade:	100,0000	Vi. Un.:	354,22	Vi. Total:	35.421,68
3511/006-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.298,87	5.298,87	5.298,87
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade:	1,7800	Vi. Un.:	2.981,42	Vi. Total:	5.298,87
Total na Data de Lançamento:							982,80	65.625,09	69.026,86	89.017,27

Data de Lançamento: 24/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1934/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	35.065,47	0,00	35.065,47	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	35.065,47	Vi. Total:	35.065,47
1935/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	179,02	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	179,02	Vi. Total:	179,02
1936/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.279,47	0,00	4.279,47	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4.279,47	Vi. Total:	4.279,47
1937/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,80	0,00	2.019,80	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.019,80	Vi. Total:	2.019,80
1938/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.731,53	0,00	3.731,53	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	3.731,53	Vi. Total:	3.731,53
1939/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	13.735,05	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
1072/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	95,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 510/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT		5,0000		0,80		4,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN		4,0000		0,49		1,96
		4 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN		5,0000		1,40		7,00
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ		2,0000		1,99		3,98
		6 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR		6,0000		5,99		35,94
		7 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN		1,0000		4,65		4,65
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN		1,0000		6,99		6,99
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 414/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX		3,0000		4,70		14,10
1076/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	43,00
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	0,43	Vi. Total:	43,00
1822/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	46,04	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 911/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		PCT		16,0000		1,44		23,04
1881/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
1940/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	23.735,99	0,00	23.735,99	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23.735,99	Vi. Total:	23.735,99
1941/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	684,87	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87
1942/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.158,80	0,00	1.158,80	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.158,80	Vi. Total:	1.158,80
1943/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	945,85	0,00	945,85	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	945,85	Vi. Total:	945,85
2032/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	18,09	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18,09	Vi. Total:	18,09
1944/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	17.855,16	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17.855,16	Vi. Total:	17.855,16
1945/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	4.742,71	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
2028/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	981,73	0,00	981,73	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	981,73	Vi. Total:	981,73
1946/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.485,48	0,00	28.485,48	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28.485,48	Vi. Total:	28.485,48
1947/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	176,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	176,00	Vi. Total:	176,00
1948/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.558,84	0,00	2.558,84	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.558,84	Vi. Total:	2.558,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 511/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1949/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.301,44	0,00	1.301,44	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.301,44	Vi. Total:	1.301,44
1950/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	3.386,89	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	3.386,89	Vi. Total:	3.386,89
1074/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	101,71	
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		10,0000	Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT			20,0000		2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT			3,0000		0,80		2,40
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN			4,0000		0,49		1,96
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN			2,0000		1,40		2,80
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ			1,0000		1,99		1,99
		7 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR			4,0000		5,99		23,96
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 416/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX			3,0000		4,70		14,10
1075/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	21,50	
		Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 417/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:		50,0000	Vi. Un.:	0,43	Vi. Total:	21,50
1821/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	37,53	0,00	
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		15,0000	Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT			10,0000		1,44		14,40
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 909/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		UN			1,0000		5,88		5,88
2031/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.635,50	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		5,0000	Vi. Un.:	927,10	Vi. Total:	4.635,50
729/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	165,40	
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	165,40	Vi. Total:	165,40
734/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	298,32	
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORS, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	298,32	Vi. Total:	298,32
739/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	407,99	
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	407,99	Vi. Total:	407,99
744/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	238,04	
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	238,04	Vi. Total:	238,04
749/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	362,98	
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	362,98	Vi. Total:	362,98
1083/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	411,38	
		Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:		4,0000	Vi. Un.:	2,59	Vi. Total:	10,36
		2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR			2,0000		2,19		4,38
		3 - BATATA		KG			15,0000		3,13		46,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 512/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	CEBOLA			KG	10,0000	3,35		33,50
	5	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS			PCT	2,0000	4,29		8,58
	6	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS			LAT	10,0000	2,99		29,90
	7	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG			PCT	5,0000	2,79		13,95
	8	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS			LAT	10,0000	2,90		29,00
	9	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS			PCT	4,0000	1,15		4,60
	10	MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS			PT	2,0000	2,59		5,18
	11	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS			PCT	2,0000	1,79		3,58
	12	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS			PCT	5,0000	1,79		8,95
	13	ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS			PCT	4,0000	0,90		3,60
	14	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE			KG	10,0000	16,95		169,50
	15	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO			PCT	80,0000	0,43		34,40
	16	VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 425/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR	5,0000	0,99		4,95
1816/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	71,54	0,00
	Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
	3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 904/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,44		57,60	
1952/000-2016	55 06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.201,02	0,00	1.201,02	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.201,02		Vi. Total: 1.201,02	
1951/000-2016	49 06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	3.607,83	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	
1953/000-2016	56 06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	65.515,58	0,00	65.515,58	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65.515,58		Vi. Total: 65.515,58	
1954/000-2016	56 06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	5.429,16	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	
1955/000-2016	56 06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.503,78	0,00	4.503,78	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.503,78		Vi. Total: 4.503,78	
1956/000-2016	56 06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.646,18	0,00	6.646,18	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.646,18		Vi. Total: 6.646,18	
1958/000-2016	56 06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.761,17	0,00	1.761,17	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.761,17		Vi. Total: 1.761,17	
1959/000-2016	56 06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.028,53	0,00	1.028,53	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.028,53		Vi. Total: 1.028,53	
1960/000-2016	57 06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.990,45	0,00	9.990,45	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.990,45		Vi. Total: 9.990,45	
1961/000-2016	57 06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	1.742,22	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	
1962/000-2016	57 06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	208,12	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 208,12		Vi. Total: 208,12	
1963/000-2016	57 06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	669,16	0,00	669,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 513/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1957/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	240,00	0,00	240,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 240,00 Vi. Total: 240,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1964/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.920,00 Vi. Total: 1.920,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1973/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	240,00	0,00	240,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 240,00 Vi. Total: 240,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1815/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	107,74	0,00
Un.: Quantidade: 30,0000 Vi. Un.: 1,15 Vi. Total: 34,50										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 2,44 Vi. Total: 4,88										
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 2,44 Vi. Total: 4,88										
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.										
Un.: PCT Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 1,44 Vi. Total: 57,60										
5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 903/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5,88 Vi. Total: 5,88										
1820/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	121,68	0,00
Un.: Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 1,15 Vi. Total: 46,00										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 2,44 Vi. Total: 7,32										
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 2,44 Vi. Total: 4,88										
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.										
Un.: PCT Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 1,44 Vi. Total: 57,60										
5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 908/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5,88 Vi. Total: 5,88										
1924/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	1.475,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 468,00 Vi. Total: 468,00										
2 - ATUADOR DE EMBREAGEM										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 347,00 Vi. Total: 347,00										
3 - ÓLEO DE CAMBIO										
Un.: LT Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 38,00 Vi. Total: 114,00										
4 - OLEO SW30 SN 500 ML										
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 38,00 Vi. Total: 190,00										
5 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 88,00 Vi. Total: 88,00										
6 - BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 268,00 Vi. Total: 268,00										
55/004-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	396,90
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 396,90 Vi. Total: 396,90										
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -										
1911/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 450,00 Vi. Total: 450,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										
1855/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	114,37
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 114,37 Vi. Total: 114,37										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
1858/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	101,46
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 101,46 Vi. Total: 101,46										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
1898/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	33,77	33,77
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 33,77 Vi. Total: 33,77										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA-										
1899/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	87,00	87,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 87,00 Vi. Total: 87,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 514/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1965/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.431,90	0,00	17.431,90	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		17.431,90		17.431,90	
1966/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.226,13	0,00	1.226,13	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.226,13		1.226,13	
1967/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.203,55	0,00	1.203,55	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.203,55		1.203,55	
1968/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.506,70	0,00	1.506,70	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.506,70		1.506,70	
1969/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.243,07	0,00	7.243,07	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.243,07		7.243,07	
1970/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.056,00		1.056,00	
1971/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,22	0,00	1.118,22	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.118,22		1.118,22	
1972/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	809,54	0,00	809,54	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		809,54		809,54	
1974/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	879,43	0,00	879,43	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		879,43		879,43	
1975/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		500,00		500,00	
486/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	62,30
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						4,5600		13,65		13,65	62,30
1081/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	253,90
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						20,0000		2,29		2,29	45,80
						20,0000		2,29		2,29	45,80
						40,0000		2,29		2,29	91,60
						20,0000		1,15		1,15	23,00
						20,0000		0,90		0,90	18,00
						30,0000		0,99		0,99	29,70
1086/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.456,11
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						4,0000		2,38		2,38	9,52
						2,0000		2,19		2,19	4,38
						50,0000		10,98		10,98	549,00
						50,0000		3,13		3,13	156,50
						30,0000		2,29		2,29	68,70
						50,0000		2,29		2,29	114,50
						10,0000		2,29		2,29	22,90
						12,0000		3,35		3,35	40,20
						5,0000		4,29		4,29	21,45
						10,0000		2,99		2,99	29,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 515/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	6,0000			2,79		16,74
			12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000			2,90		29,00
			13 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	4,0000			1,15		4,60
			14 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS	PT	2,0000			2,59		5,18
			15 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	15,0000			1,79		26,85
			16 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	5,0000			1,79		8,95
			17 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	4,0000			0,90		3,60
			18 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10,0000			16,95		169,50
			19 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	100,0000			0,43		43,00
			20 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG	30,0000			4,19		125,70
			21 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	6,0000			0,99		5,94
1087/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.172,24
			Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML	Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,19		Vi. Total: 4,38	
			2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	PCT	30,0000			10,98		329,40
			3 - BATATA	KG	40,0000			3,13		125,20
			4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	20,0000			2,29		45,80
			5 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000			2,29		91,60
			6 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	10,0000			2,29		22,90
			7 - CEBOLA	KG	14,0000			3,35		46,90
			8 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	5,0000			4,29		21,45
			9 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000			2,99		29,90
			10 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			2,79		27,90
			11 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	4,0000			2,90		11,60
			12 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	4,0000			1,15		4,60
			13 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	5,0000			1,79		8,95
			14 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	4,0000			1,79		7,16
			15 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	5,0000			0,90		4,50
			16 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10,0000			16,95		169,50
			17 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	100,0000			0,43		43,00
			18 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG	40,0000			4,19		167,60
			19 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	10,0000			0,99		9,90
470/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	680,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)	Un.: KG	Quantidade: 85,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 680,00	
725/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	103,90
			Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 103,90		Vi. Total: 103,90	
726/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	83,60
			Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 83,60		Vi. Total: 83,60	
727/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	456,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 516/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
730/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	257,64
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
731/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	277,64
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
732/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	779,70
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
735/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	212,71
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
736/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	262,97
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
737/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	619,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
741/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	487,36
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
742/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	612,08
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
745/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	255,36
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
746/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	337,20
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
747/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	711,20
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1978/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.861,66	0,00	5.861,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1976/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.691,89	0,00	15.691,89	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1977/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.998,09	0,00	1.998,09	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1979/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.228,65	0,00	15.228,65	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1980/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	853,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 517/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1981/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.027,40	0,00	2.027,40	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		2.027,40	0,00	2.027,40	0,00
1982/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50,52	0,00	50,52	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		50,52	0,00	50,52	0,00
1983/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	4.944,60	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		4.944,60	0,00	4.944,60	0,00
1984/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	463,54	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		463,54	0,00	463,54	0,00
1985/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	656,71	0,00	656,71	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		656,71	0,00	656,71	0,00
1817/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	43,44	0,00
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PAR	3,0000		2,44	0,00	2,44	0,00
					2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR		2,44	0,00	2,44	0,00
					3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 905/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	20,0000	1,44	0,00	1,44	0,00
1843/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item:		1 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000		100,00	0,00	100,00	0,00
					2 - CÚICA TRASEIRA	PÇ	2,0000	220,00	0,00	220,00	440,00
1844/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	894,00
Item:		1 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000		337,00	0,00	337,00	0,00
					2 - MANCAL EMBREAGEM	PÇ	1,0000	220,00	0,00	220,00	220,00
					3 - ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1,0000	337,00	0,00	337,00	337,00
1845/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	732,50
Item:		1 - FILTRO COMBUSTÍVEL			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000		70,00	0,00	70,00	0,00
					2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR	PÇ	1,0000	77,50	0,00	77,50	77,50
					3 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO	PÇ	1,0000	585,00	0,00	585,00	585,00
1846/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	786,00
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000		230,00	0,00	230,00	0,00
					2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1,0000	98,00	0,00	98,00	98,00
					3 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	PÇ	1,0000	77,50	0,00	77,50	77,50
					4 - CRUZETA DO CARDAN	PÇ	1,0000	93,50	0,00	93,50	93,50
					5 - PIVÔ DA SUSPENSÃO	PÇ	1,0000	130,00	0,00	130,00	130,00
					6 - RETENTOR DO PINHÃO	PÇ	1,0000	157,00	0,00	157,00	157,00
1848/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.467,50
Item:		1 - CÚICA DO FREIO TRASEIRO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000		288,00	0,00	288,00	0,00
					2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,0000	135,00	0,00	135,00	135,00
					3 - VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO	PÇ	1,0000	537,00	0,00	537,00	537,00
					4 - CORREIA DO ALTERNADOR	PÇ	1,0000	105,00	0,00	105,00	105,00
					5 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PÇ	1,0000	47,50	0,00	47,50	47,50
					6 - ROLAMENTO DO CARDAN	PÇ	1,0000	55,00	0,00	55,00	55,00
					7 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	PÇ	2,0000	150,00	0,00	150,00	300,00
1852/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	10.056,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 518/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1	KIT EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.900,00		Vi. Total: 1.900,00	
	2 - ROLAMENTO EMBREAGEM REFORÇADO		PÇ	1,0000			180,00		180,00
	3 - MANCAL DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			135,00		135,00
	4 - COXIM DO MOTOR		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	5 - JOGO DE JUNTA CAMBIO		PÇ	1,0000			20,00		20,00
	6 - ANEL SINCRONIXADO		PÇ	1,0000			116,00		116,00
	7 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PÇ	1,0000			20,00		20,00
	8 - RETENTOR DA MORINGA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	9 - RETENTOR PINHÃO DO VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			25,50		25,50
	10 - ENGENHAGEM DA RÉ 36 DENTES		PÇ	1,0000			780,00		780,00
	11 - EMBREAGEM DA RÉ 20 DENTES		PÇ	1,0000			880,00		880,00
	12 - ROLAMENTO DO CONTAR EIXO		PÇ	1,0000			80,00		80,00
	13 - CARRETEL ENGENHAGEM 2ª/3ª		PÇ	1,0000			550,00		550,00
	14 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	15 - EMBREAGEM 4ª MÓVEL 23 DENTES		PÇ	1,0000			670,00		670,00
	16 - BUCHA DA 3ª		PÇ	1,0000			300,00		300,00
	17 - ROLAMENTO DA GAIOLA DA 3ª		PÇ	1,0000			90,00		90,00
	18 - TUBO DE SILICONE		PÇ	1,0000			33,00		33,00
	19 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			90,00		90,00
	20 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			20,00		40,00
	21 - JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		PÇ	2,0000			25,00		50,00
	22 - RETENTOR CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	23 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			35,50		35,50
	24 - JUNTA DO CARTER		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	25 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			437,50		437,50
	26 - CORREIA DUPLA DO MOTOR		PÇ	1,0000			88,50		88,50
	27 - POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			385,00		385,00
	28 - COMPRESSOR DE AR		PÇ	1,0000			1.900,00		1.900,00
	29 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PÇ	1,0000			175,00		175,00
	30 - CAMPANA TRASEIRA		PÇ	1,0000			530,00		530,00
	31 - CUÍÇA DO FREIO TRASEIRA		PÇ	1,0000			190,00		190,00
	32 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			75,00		75,00
1875/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.780,83
Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 958/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
1860/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO DE PAULA 07896604825	13.944.529/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.370,00
Item: 1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO VAN PLACA EHE-0437		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO ONIBUS PLACA DWE-3425		SERV	1,0000			190,00		190,00
	3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA BFY-0815		SERV	1,0000			210,00		210,00
	4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA CDV-2489		SERV	1,0000			280,00		280,00
	5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE TACÓGRAFO. VEICULO PLACA DJM-1244		SERV	1,0000			270,00		270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 519/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1887/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA DE FREIOS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
		2 - MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000		800,00		800,00	800,00
		3 - SERVIÇO DE SERVO, DESTINADOS AO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV	1,0000		400,00		400,00	400,00
1888/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO DEJAIR FERRARA-ME	57.018.541/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.434,00
Item:		1 - SERVIÇO PRESTADO EM MANGA DE EIXO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 617,00		Vi. Total: 617,00	617,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS EM CUBO		SERV	1,0000		617,00		617,00	617,00
		3 - SERVIÇO PRESTADO EM MOLEJO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		SERV	1,0000		200,00		200,00	200,00
1876/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	672,53
471/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	224,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 28,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 224,00	224,00
728/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	207,20
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 207,20		Vi. Total: 207,20	207,20
733/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	366,12
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 366,12		Vi. Total: 366,12	366,12
738/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	141,49
Item:		1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 141,49		Vi. Total: 141,49	141,49
743/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	146,22
Item:		1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 146,22		Vi. Total: 146,22	146,22
748/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	225,18
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 225,18		Vi. Total: 225,18	225,18
1986/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	9.262,11	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	9.262,11
1987/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00	1.263,00
1988/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	649,72	0,00	649,72	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 649,72		Vi. Total: 649,72	649,72
1989/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	2.935,85	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85	2.935,85
1990/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	185,42	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 185,42		Vi. Total: 185,42	185,42
1991/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	3.090,40	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.090,40		Vi. Total: 3.090,40	3.090,40
1992/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	370,84	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 370,84		Vi. Total: 370,84	370,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 520/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2029/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	927,10	0,00
<i>Item:</i>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		927,10		927,10	927,10
1818/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	60,45	0,00
<i>Item:</i>		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					PCT	15,0000		1,15		17,25	17,25
					PCT	30,0000		1,44		43,20	43,20
					2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 906/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						
1819/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	69,10	0,00
<i>Item:</i>		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					PCT	10,0000		1,15		11,50	11,50
					PCT	40,0000		1,44		57,60	57,60
					2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 907/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						
1993/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.874,89	0,00	17.874,89	0,00
<i>Item:</i>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		17.874,89		17.874,89	17.874,89
1994/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	176,00	0,00
<i>Item:</i>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		176,00		176,00	176,00
1995/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,59	0,00	1.006,59	0,00
<i>Item:</i>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		1.006,59		1.006,59	1.006,59
1996/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.853,13	0,00	2.853,13	0,00
<i>Item:</i>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		2.853,13		2.853,13	2.853,13
1997/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	27,79	0,00
<i>Item:</i>		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		27,79		27,79	27,79
1073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	105,63
<i>Item:</i>		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					FR	12,0000		1,15		13,80	13,80
					PCT	20,0000		2,15		43,00	43,00
					PCT	4,0000		0,80		3,20	3,20
					UN	4,0000		0,49		1,96	1,96
					UN	3,0000		1,40		4,20	4,20
					MÇ	1,0000		1,99		1,99	1,99
					UN	2,0000		6,99		13,98	13,98
					CX	5,0000		4,70		23,50	23,50
					8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						
1091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	98,63
<i>Item:</i>		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					FR	25,0000		1,15		28,75	28,75
					PCT	5,0000		0,80		4,00	4,00
					UN	10,0000		0,49		4,90	4,90
					UN	2,0000		6,99		13,98	13,98
					CX	10,0000		4,70		47,00	47,00
					5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						
1926/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	971,00	0,00
<i>Item:</i>		1 - RADIADOR			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unif.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					PÇ	1,0000		658,00		658,00	658,00
					UN	1,0000		25,00		25,00	25,00
					PÇ	1,0000		47,00		47,00	47,00
					UN	4,0000		18,00		72,00	72,00
					2 - ADITIVO RADIADOR						
					3 - CANO D'ÁGUA						
					4 - OLEO DE MOTOR						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 521/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - FILTRO DE OLEO		PÇ	1,0000			22,00		22,00
		6 - MANGUEIRA DE RADIADOR		PÇ	1,0000			75,00		75,00
		7 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			38,00		38,00
		8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000			34,00		34,00
1793/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	62,83
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 62,83		Vi. Total: 62,83	62,83
1998/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	52.645,78	0,00	52.645,78	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 52.645,78		Vi. Total: 52.645,78	52.645,78
1999/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.640,00		Vi. Total: 2.640,00	2.640,00
2000/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.867,32	0,00	5.867,32	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.867,32		Vi. Total: 5.867,32	5.867,32
2001/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.207,80		Vi. Total: 2.207,80	2.207,80
2002/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.223,81	0,00	2.223,81	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.223,81		Vi. Total: 2.223,81	2.223,81
2003/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	75,78	0,00	75,78	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,78		Vi. Total: 75,78	75,78
2004/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	3.607,83	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	3.607,83
2005/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	8.397,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	8.397,93
2006/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	352,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 352,00		Vi. Total: 352,00	352,00
2007/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	821,14	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 821,14		Vi. Total: 821,14	821,14
2033/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	148,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART PARA INSTALAÇÃO DE PADRÕES PROVISORIOS DE ENERGIA PARA A RELAIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA PRAÇA SÃO LUIZ		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 74,37		Vi. Total: 148,74	148,74
2026/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.986,66	0,00	1.986,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.986,66		Vi. Total: 1.986,66	1.986,66
2027/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.346,54		Vi. Total: 1.346,54	1.346,54
2008/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.362,44	0,00	7.362,44	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.362,44		Vi. Total: 7.362,44	7.362,44
2009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	681,15	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 681,15		Vi. Total: 681,15	681,15
2030/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.074,22		Vi. Total: 1.074,22	1.074,22
1777/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	314,25
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 10,20		Vi. Total: 204,00	204,00
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 882/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		PT	35,0000			3,15		110,25



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 522/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		PREÇOS-								
2010/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	9.817,73	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		9.817,73		9.817,73	9.817,73
2011/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	62,58	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		62,58		62,58	62,58
2012/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	954,59	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		954,59		954,59	954,59
2013/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.785,28	0,00	30.785,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		30.785,28		30.785,28	30.785,28
2014/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	410,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		410,05		410,05	410,05
2014/001-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	79,57	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		79,57		79,57	79,57
2015/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	1.983,17	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.983,17		1.983,17	1.983,17
2016/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	855,26	0,00	855,26	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		855,26		855,26	855,26
2017/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.225,47	0,00	5.225,47	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.225,47		5.225,47	5.225,47
2018/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	586,55	0,00	586,55	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		586,55		586,55	586,55
2019/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.854,72	0,00	26.854,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		26.854,72		26.854,72	26.854,72
2020/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.068,16	0,00	2.068,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.068,16		2.068,16	2.068,16
2021/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	824,70	0,00	824,70	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		824,70		824,70	824,70
2022/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.213,99	0,00	3.213,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.213,99		3.213,99	3.213,99
2023/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	5.651,02	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.651,02		5.651,02	5.651,02
2024/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	582,75	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		582,75		582,75	582,75
2025/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	463,55	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		463,55		463,55	463,55
148/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	624,57	0,00	624,57	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		624,57		624,57	624,57
146/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	77,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 344/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		77,34		77,34	77,34
147/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	81,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 342/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		81,35		81,35	81,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 523/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
149/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	47.910,96	0,00	47.910,96	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
158/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2031/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
150/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.149,51	0,00	1.149,51	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
151/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.722,49	0,00	19.722,49	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
152/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	851,53	0,00	851,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
153/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	1.844,69	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
154/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	601,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
155/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.669,11	0,00	3.669,11	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
157/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	29.080,71	0,00	29.080,71	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
156/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	8.522,72	0,00	8.522,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
342/002-2015	5326	218810401	8/2014	Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.810,97	5.810,97	5.810,97
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 342/0-2015			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
344/001-2015	5326	218810401	8/2014	Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.524,36	0,00	5.524,36
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 344/0-2015			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:								672.179,61	11.414,90	676.093,95	49.793,04

Data de Lançamento: 25/05/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 524/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO ARRECADAÇÃO										
2042/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	3.212,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/ USO, PESSOAL E INSTRASFERÍVEL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 009/2014-										
2046/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	508,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-										
2047/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	123,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-										
2045/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	45,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP										
2059/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1012/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2055/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	724,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
2 - BATATA										
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS										
5 - CEBOLA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1010/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
1929/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 4 VENTILADORES, 12 LUMINÁRIAS, 2 PONTOS TELEFONICOS E REPAROS ELETRICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
2053/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1008/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
1900/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
2036/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. TEIXEIRA ALVES ME	19.763.807/0001-04	J	216,00	0,00	216,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE-										
2058/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	4.575,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1011/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2040/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	5.744,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA										
2 - GRUPO INJETOR										
3 - VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO										
4 - JOGO DE PEÇAS										
5 - GAXETA										
6 - SENSOR DE PRESSÃO										
7 - JOGO DE CALCO BICO										
8 - INJETOR CR SPRINTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 525/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2056/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	314,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1331/2016 - ADIANTAMENTO 20/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 314,37		Vi. Total: 314,37	314,37
1928/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CONserto DE TOMADA DA MAQUINA DE PONTO. PSF					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
2 - TROCA DE LAMPADA E CONserto DE EQUIPAMENTOS. FISIOTERAPIA					SERV	1,0000			150,00		150,00
2034/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	562016/2016	Dispensa	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	4.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00		Vi. Total: 350,00	350,00
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1004/2016, - CONTRATO 056/2016-					SERV	15,0000			280,00		4.200,00
2043/000-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	2.035,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/ USO, PESSOAL E INSTRASFERÍVEL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONRATO 09/2014-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.035,52		Vi. Total: 2.035,52	2.035,52
2039/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO CAMPANHA CONTRA A LEISHMANIOSE-					Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unid.: 0,16		Vi. Total: 480,00	480,00
1572/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.620,30	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07					Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 18,95		Vi. Total: 189,50	189,50
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS					LAT	100,0000			1,64		164,00
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS					LAT	200,0000			1,64		328,00
4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG					PCT	30,0000			5,14		154,20
5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS					PCT	30,0000			1,34		40,20
6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS					PCT	100,0000			1,34		134,00
7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS					LAT	100,0000			1,44		144,00
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML					FR	200,0000			3,65		730,00
9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO					KG	80,0000			8,34		667,20
10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS					PCT	20,0000			2,20		44,00
11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 750/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					PCT	30,0000			0,84		25,20
1574/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.166,79	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07					Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 18,95		Vi. Total: 94,75	94,75
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS					LAT	40,0000			1,64		65,60
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS					LAT	60,0000			1,64		98,40
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG					PCT	10,0000			1,94		19,40
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG					PCT	40,0000			5,14		205,60
6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO					FR	6,0000			5,79		34,74
7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS					PCT	10,0000			1,34		13,40
8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS					PCT	80,0000			1,34		107,20
9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS					LAT	30,0000			1,44		43,20
10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML					FR	30,0000			3,65		109,50
11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO					KG	40,0000			8,34		333,60
12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS					PCT	15,0000			2,20		33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 526/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1577/000-2016	13	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 752/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.561,51	0,00
Item:		1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 18,95		Vi. Total: 113,70	
		2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	30,0000		3,15		94,50	
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000		1,64		49,20	
		4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	70,0000		1,64		114,80	
		5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000		1,94		38,80	
		6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000		5,14		257,00	
		7 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	4,0000		4,44		17,76	
		8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	15,0000		5,79		86,85	
		9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000		1,34		26,80	
		10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	50,0000		1,34		67,00	
		11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000		1,44		43,20	
		12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000		3,65		182,50	
		13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	50,0000		8,34		417,00	
		14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000		2,20		44,00	
		15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 755/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1005/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2051/000-2016				ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1006/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
2052/000-2016				ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	266,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1007/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 266,40	
1580/000-2016				SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	36,90	0,00
Item:		1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 3,25		Vi. Total: 19,50	
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 758/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	550,40	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1014/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
2037/000-2016				ODAIR LUCAS NEVES 28338220817	14.147.943/0001-56	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LAVAGEM DE CARPETE E BANCOS - GRAND SIENA PLACA EHE-0440		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
2044/000-2016				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	2.798,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/ USO, PESSOAL E INSTRASFERÍVEL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 009/2014 -122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.798,80		Vi. Total: 2.798,80	
1931/000-2016				BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	816,00	0,00
Item:		1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 380,00		Vi. Total: 760,00	
		2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		SERV	1,0000		56,00		56,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 527/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2054/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	802,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 329,40	
		2 - BATATA		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 3,13		Vi. Total: 219,10	
		3 - CEBOLA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 3,35		Vi. Total: 100,50	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 27,90	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1009/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 4,19		Vi. Total: 125,70	
1576/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	108,60	0,00
Item:		1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 24,00	
		2 - LENÇÓ UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES		Un.: BD	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,00		Vi. Total: 60,00	
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 3,25		Vi. Total: 13,00	
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 754/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: RL	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 2,90		Vi. Total: 11,60	
1927/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
2062/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	619,20	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1015/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
2064/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	258,40	0,00	258,40	0,00
Item:		1 - LUBRAX HYDRA 68 BD20 L, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1017/2016 -		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 129,20		Vi. Total: 258,40	
1912/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA OLAVO BILAC-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	
1930/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL ELETRICO DE CAIXA DE AGUA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 70,00		Vi. Total: 70,00	
2038/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 700,00		Vi. Total: 700,00	
		2 - SERVIÇO DE ANEL DE VEDAÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2049/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	150,55	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTRATO FEHIDRO 109/2014-PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,55		Vi. Total: 150,55	
2060/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	481,60	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1013/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	

Total na Data de Lançamento: 31.495,02 0,00 76.757,87 60.074,37

Data de Lançamento: 27/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2045/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	45,12	0,00
Item:		1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 45,12		Vi. Total: 45,12	
1901/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	283,66	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 2,15		Vi. Total: 107,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 528/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	6,0000			2,60		15,60
	6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES		CX	7,0000			2,25		15,75
	7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	6,0000			1,40		8,40
	8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
	9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000			0,74		3,70
	10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000			5,99		23,96
	11 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
	12 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000			3,49		6,98
	13 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	14 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
	15 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	3,0000			3,50		10,50
	16 - RODINHO DE PIA		UN	1,0000			2,49		2,49
	17 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
	18 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 972/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000			4,70		23,50
1902/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	52,62	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 22,90	
	2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000		2,29		11,45	
	3 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	3,0000		1,79		5,37	
	4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 973/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		PCT	30,0000		0,43		12,90	
2037/000-2016	121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR LUCAS NEVES 28338220817	14.147.943/0001-56	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LAVAGEM DE CARPETE E BANCOS . GRAND SIENA PLACA EHE-0440		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
1903/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	163,55	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15		64,50	
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
	6 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
	7 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	1,0000		3,50		3,50	
	8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000		6,99		13,98	
	9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 974/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
1908/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	239,19	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
	3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000		5,49		16,47	
	4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	1,0000		1,90		1,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 529/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000			0,80		8,00
		6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000			4,70		70,50
		10 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS		UN	20,0000			1,80		36,00
		11 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 979/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	2,0000			2,98		5,96
1778/000-2016		248 10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.067,25	0,00
		Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML		Un.: UN	Quantidade: 300,0000		Vi. Unít.:	0,79	Vi. Total:	237,00
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29		229,00
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29		229,00
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	7,0000			16,95		118,65
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	200,0000			0,43		86,00
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 883/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19		167,60
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	2.201,39	0,00

Data de Lançamento: 28/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1906/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	54,03	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000			0,80		4,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	3,0000			4,70		14,10
1907/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	43,00	0,00
		Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 978/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.:	0,43	Vi. Total:	43,00
1904/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	90,63	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	9,20
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
		4 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
		7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 975/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	4,0000			4,70		18,80
1905/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	113,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 530/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 17,25		
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000			2,15		53,75	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99	
		6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99	
		7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000			4,70		28,20	
2038/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	750,00	0,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 700,00		Vi. Total: 700,00		
		2 - SERVIÇO DE ANEL DE VEDAÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		SERV	1,0000			50,00		50,00	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.051,00	0,00	

Data de Lançamento: 30/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1804/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.056,80
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
		2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 913/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000			2,16		712,80
1356/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.120,36	0,00	2.120,36
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.120,36		Vi. Total: 2.120,36	
1891/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Item:	1 - REFERENTE A CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO E PARECERES ELABORADOS NAS SEGUINTE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS: AUTOS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS Nº 0000313-64.2013.5.15.0065; Nº 000554-72.2012.5.15.0065; Nº 0000555-57.2012.5.15.0065; E, Nº 0010636-60.5.15.0065-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	
2074/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	215,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,05		Vi. Total: 215,05	
2079/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	112,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 112,00		Vi. Total: 112,00	
1932/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	16,90	16,90
	Item:	1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS IACRI H-		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 8,45		Vi. Total: 16,90	
1913/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.930,23	1.930,23
	Item:	1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.928,76		Vi. Total: 1.928,76	
		2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR			1,0000			1,47		1,47
1695/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 836/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
1766/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 878/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	
2065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1018/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 407,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 531/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2103/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	JOSIANE LETRA MAGNANI	286.529.498-67	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS", NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00	400,00	Vi. Total: 400,00	400,00
1096/003-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	123,19	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 123,19	123,19	Vi. Total: 123,19	123,19
1711/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 847/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91	2,91	Vi. Total: 814,80	814,80
1806/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.584,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44	3,44	Vi. Total: 4.575,20	4.575,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	930,0000		2,16	2,16	2,008,80	2.008,80
2067/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1020/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91	2,91	Vi. Total: 814,80	814,80
2101/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	13.586,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15X50 API (5L) CF (5L) - 24 X 1 LITRO		Un.: CX	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 598,00	598,00	Vi. Total: 8.970,00	8.970,00
		2 - BALDE DE ÓLEO 10 W 30 SINTÉTICO - 20 LITROS		UN	4,0000		424,00	424,00	1.696,00	1.696,00
		3 - CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR 12 X 1 LITRO		CX	4,0000		180,00	180,00	720,00	720,00
		4 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API CI 4 - 20 LITROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1053/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016 -		UN	10,0000		220,00	220,00	2.200,00	2.200,00
1924/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.475,00
Item:		1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 468,00	468,00	Vi. Total: 468,00	468,00
		2 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000		347,00	347,00	347,00	347,00
		3 - ÓLEO DE CAMBIO		LT	3,0000		38,00	38,00	114,00	114,00
		4 - OLEO 5W30 SN 500 ML		UN	5,0000		38,00	38,00	190,00	190,00
		5 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000		88,00	88,00	88,00	88,00
		6 - BICO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-		PÇ	1,0000		268,00	268,00	268,00	268,00
2087/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	293,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 116,00	116,00	Vi. Total: 116,00	116,00
		2 - FILTRO DE ÓLEO		UN	1,0000		40,00	40,00	40,00	40,00
		3 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		50,00	50,00	50,00	50,00
		4 - FLEXIVEL DE FREIO		UN	1,0000		25,00	25,00	25,00	25,00
		5 - REPARO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		UN	1,0000		62,00	62,00	62,00	62,00
2094/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ELEMENTO SEDMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 85,00	85,00	Vi. Total: 85,00	85,00
		2 - ELEMENTO DIESEL		PÇ	1,0000		125,00	125,00	125,00	125,00
		3 - ELEMENTO PURIFICADOR DE AR		PÇ	1,0000		120,00	120,00	120,00	120,00
		4 - ELEMENTO SEGURANÇA		PÇ	1,0000		100,00	100,00	100,00	100,00
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR		PÇ	1,0000		65,00	65,00	65,00	65,00
		6 - ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER		PÇ	1,0000		5,00	5,00	5,00	5,00
		7 - OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-		PÇ	8,0000		20,00	20,00	160,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 532/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1836/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	2.281,00	0,00
Item:		1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unít.: 0,05		Vi. Total: 94,00	
		2 - ALOPURINOL 300 MG		CP	2.000,0000		0,12		244,00	
		3 - CARVEDILOL 3,125 MG		CP	3.000,0000		0,10		297,00	
		4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG		CP	3.000,0000		0,06		192,00	
		5 - ENALAPRIL 20 MG		CP	5.000,0000		0,05		225,00	
		6 - IBUPROFENO 600 MG		CP	5.000,0000		0,08		375,00	
		7 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	20.000,0000		0,04		780,00	
		8 - SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% C/ 50 G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 926/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-		TB	20,0000		3,70		74,00	
1836/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	297,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 297,00		Vi. Total: 297,00	
1921/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	855,94	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 855,94		Vi. Total: 855,94	
2075/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE REVISÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, NO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 580,00		Vi. Total: 580,00	
		2 - SERVIÇO DE TESTAR E SUBSTITUIR INJETOR DO 1º CILINDRO , REFAZER ASSENTO DO INJETOR DO CABEÇOTE E INSTALAR APARELHO PARA VERIFICAR FALHAS E CORRIGI-LAS SPRINTES, PLACA DJP-9699-		SERV	1,0000		750,00		750,00	
2085/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
2076/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MACA RETRATRIL DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO PLACA FQN-5157-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.310,00		Vi. Total: 2.310,00	
1288/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	ELLEGANC MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA ME	22.750.903/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	4.387,25
Item:		1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.		Un.: UN	Quantidade: 17,0000		Vi. Unít.: 59,00		Vi. Total: 1.003,00	
		2 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO.		UN	1,0000		160,25		160,25	
		3 - ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 50 KG.		UN	4,0000		103,00		412,00	
		4 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		UN	10,0000		160,00		1.600,00	
		5 - LONGARINA P/ 05 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		UN	1,0000		357,00		357,00	
		6 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.		UN	4,0000		153,00		612,00	
		7 - MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TIPO RETANGULAR 2,00 M X 0,90 M		UN	1,0000		243,00		243,00	
1290/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	351,80
Item:		1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 86,80		Vi. Total: 86,80	
		2 - MOCHO, DE AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO.		UN	1,0000		265,00		265,00	
1291/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONT. LTDA - ME	12.095.582/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:		1 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRAFICA, COM 01 SENSOR DE SPO2.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
2089/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO DA SILVA ALCANTARA ME	96.374.616/0001-00	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO FLEX. LIBELL, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 85,00		Vi. Total: 85,00	
1922/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	256,51	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 256,51		Vi. Total: 256,51	
2039/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 533/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PANFLETO CAMPANHA CONTRA A LEISHMANIOSE-										
2088/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	1.429,89	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 3.000,0000 Vi. Unít.: 0,16 Vi. Total: 480,00										
Item: 1 - TENSOR DA CORREIA DENTADA										
				PÇ	1,0000			138,00		138,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 138,00 Vi. Total: 138,00										
				PÇ	1,0000			45,00		45,00
				PÇ	1,0000			65,00		65,00
				PÇ	1,0000			45,00		45,00
				UN	1,0000			98,00		98,00
				PÇ	1,0000			78,00		78,00
				PÇ	1,0000			148,00		148,00
				PÇ	1,0000			78,00		78,00
				PÇ	1,0000			25,00		25,00
				UN	1,0000			25,00		25,00
				PÇ	1,0000			15,00		15,00
				PÇ	1,0000			28,00		28,00
				PÇ	1,0000			25,00		25,00
				PÇ	1,0000			146,89		146,89
				PÇ	1,0000			276,00		276,00
				PÇ	1,0000			194,00		194,00
1862/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.301,06
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
				PCT	72,0000			10,98		790,56
				KG	40,0000			3,13		125,20
				KG	40,0000			3,35		134,00
				PCT	30,0000			2,79		83,70
				KG	40,0000			4,19		167,60
1805/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.544,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
				LT	160,0000			3,44		550,40
				LT	460,0000			2,16		993,60
2083/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	489,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA										
				PÇ	1,0000			106,00		106,00
				UN	2,0000			74,00		148,00
				UN	1,0000			70,00		70,00
				UN	1,0000			25,00		25,00
				PÇ	1,0000			60,00		60,00
				UN	1,0000			80,00		80,00
2097/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	8.163,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LITROS										
				UN	10,0000			219,00		2.190,00
				UN	6,0000			219,00		1.314,00
				UN	8,0000			219,00		1.752,00
				CX	10,0000			219,00		2.190,00
				CX	2,0000			358,90		717,80



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 534/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1909/000-2016		PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-118 07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.876,00
	Item:	1 - LATA DE SPRAY			Un.: LAT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 27,00		Vi. Total: 108,00	
		2 - FLEXIVEL FREIO AR TRASEIRO			PC	2,0000		34,00		68,00	
		3 - ADESIVO PARA JUNTAS SILICONE			TB	2,0000		10,00		20,00	
		4 - ADESIVO PARA JUNTAS			TB	3,0000		10,00		30,00	
		5 - TRAVA MANGA DE EIXO DIANTEIRA			PC	2,0000		3,50		7,00	
		6 - TRAVA PORCA MANGA DE EIXO MB			PC	2,0000		4,50		9,00	
		7 - ARRUELA DE ESCOSTO CARCAÇA MB			PC	2,0000		7,50		15,00	
		8 - TRAVA ARANHA DA CARCAÇA			PC	2,0000		4,50		9,00	
		9 - JUNTA CUBO TRAÇÃO FREIO AR			PC	2,0000		2,00		4,00	
		10 - LATA DE GRAXA LUBRIFICANTE			LAT	5,0000		21,00		105,00	
		11 - CATRACA FREIO TRAÇÃO			PC	2,0000		120,00		240,00	
		12 - CAMARA DE FREIO DUPLA H LONGA			PC	1,0000		185,00		185,00	
		13 - MOLA PATIM DE FREIO AR			PC	8,0000		6,50		52,00	
		14 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO MB			PC	4,0000		22,00		88,00	
		15 - PINO DO PATIM MB FREIO AR			PC	8,0000		24,00		192,00	
		16 - ANEL BORRACHA PINO DO PATIM			PC	16,0000		2,50		40,00	
		17 - LONA DE FREIO FRAS-LE MB			PC	2,0000		164,00		328,00	
		18 - PEDAL DO ACELERADOR MB			PC	1,0000		23,00		23,00	
		19 - NIPLE PLASTICO CILINDRO DE EMBREAGEM			PC	1,0000		4,00		4,00	
		20 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 7MM			MT	1,0000		6,00		6,00	
		21 - LATA DE OLEO DE FREIO DOT-4			LAT	2,0000		19,00		38,00	
		22 - CILINDRO DE EMBREAGEM			PC	1,0000		95,00		95,00	
		23 - PARAFUSO OCO CILINDRO MESTRE DO FREIO			PC	1,0000		23,00		23,00	
		24 - CONEXÃO CILINDRO MESTRE FREIO			PC	1,0000		21,00		21,00	
		25 - FLEXIVEL EMBREAGEM HIDRAULICA			PC	1,0000		34,00		34,00	
		26 - ESPELHO RETROVISOR BIONICO ADESIVO			PC	2,0000		14,00		28,00	
		27 - ESPELHO RETROVISOR MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-			PC	2,0000		52,00		104,00	
2072/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.027,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1025/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	700,0000		2,99		2.092,30	
2078/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	835,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVO EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-			Un.: PC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 835,00		Vi. Total: 835,00	
2086/000-2016		118 07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS TUPÁ DIESEL LTDA ME	21.824.928/0001-60	J	608,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PINO ENBUCHAMENTO ONIBUS			Un.: PC	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 105,00		Vi. Total: 210,00	
		2 - ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO			PC	2,0000		44,00		88,00	
		3 - BUCHA MANGA DE EIXO BRONZE			PC	4,0000		25,00		100,00	
		4 - REPARO ENBUCHAMENTO PARCIAL MANGA DE EIXO			PC	1,0000		58,00		58,00	
		5 - RETENTOR RODA DIANTEIRA FREIO AR ONIBUS			PC	2,0000		34,00		68,00	
		6 - GRAXA QUILO (SKF)			KG	2,0000		30,00		60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 535/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			7 - ARRUELA TRAVA PORCA MANGA DE EIXO ESTRIADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE-3133-	PÇ	2,0000			12,00		24,00
2091/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	468,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VALVULA PROTETORA 4 VIAS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 398,00		Vi. Total: 398,00	398,00
		2 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		PÇ	1,0000			70,00		70,00
2096/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	13.721,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 220,00		Vi. Total: 5.500,00	5.500,00
		2 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE HD 40 SAE 40 API CF - 20 LITROS		UN	20,0000			209,00		4.180,00
		3 - BALDE DE GRAXA MP TIPO NLGIZ ALFA 2-K - 20 LITROS		UN	9,0000			349,00		3.141,00
		4 - CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR - 12 X 1 LITRO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1048/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 057/2016-		CX	5,0000			180,00		900,00
2092/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE VELAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 70,00		Vi. Total: 70,00	70,00
		2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			70,00		70,00
		3 - TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			210,00		210,00
		4 - KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000			270,00		270,00
		5 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			30,00		30,00
		6 - CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		7 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			55,00		55,00
		8 - JOGA CABO DE VELAS		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		10 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000			45,00		45,00
		11 - PIVO DA SUSPENÇÃO		PÇ	2,0000			40,00		80,00
		12 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		13 - OLEO DE MOTOR		UN	4,0000			25,00		100,00
		14 - KIT ROLAMENTO TRAS		PÇ	2,0000			45,00		90,00
		15 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
		16 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
		17 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			55,00		110,00
		18 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			110,00		220,00
		19 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ	2,0000			100,00		200,00
2077/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	860,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1100X22 T RDT38 216 14MM DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 430,00		Vi. Total: 860,00	860,00
2080/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. F. FERRAZ ME	22.061.966/0001-71	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 770,00		Vi. Total: 770,00	770,00
		2 - REPARO MOTOR DE PARTIDA		SERV	1,0000			890,00		890,00
		3 - SERVIÇO DE CONserto DE ALTERNADOR, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BFY-0803 E BWE-3275-		SERV	1,0000			840,00		840,00
2081/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	08.964.628/0001-19	J	3.740,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAIXA DE FUZIVEIS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 910,00		Vi. Total: 910,00	910,00
		2 - SERVIÇOS ELETRICOS E REPAROS GERAIS, DOS VEICULOS, PLACAS EHE-0432, CMW-1295, FQD-1081 E DBA-2853-		SERV	1,0000			2.830,00		2.830,00
2093/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	1.030,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TORNO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 55,00		Vi. Total: 55,00	55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 536/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
					SERV	1,0000			120,00		120,00
					SERV	1,0000			140,00		140,00
					SERV	1,0000			90,00		90,00
					SERV	1,0000			140,00		140,00
					SERV	1,0000			80,00		80,00
					SERV	1,0000			405,00		405,00
2071/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1024/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			LT	300,0000			2,99		896,70
1697/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.385,48
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	712,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 838/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	225,0000			2,99		672,53
2070/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.609,65	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	712,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1023/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			LT	300,0000			2,99		896,70
1696/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.181,78
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 837/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	225,0000			2,99		672,53
2066/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1019/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			LT	300,0000			2,99		896,70
1920/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	62,79	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	62,79	Vi. Total:	62,79
1698/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 839/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	1.527,75
1803/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.224,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	3,44	Vi. Total:	619,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 912/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	280,0000			2,16		604,80
2069/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1022/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	1.527,75
2082/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	211,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT CARBURADOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	25,00	Vi. Total:	25,00
		2 - BOIA CARBURADOR			UN	1,0000			23,00		23,00
		3 - AGULHA CARBURADOR			UN	1,0000			26,00		26,00
		4 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL			UN	1,0000			5,00		5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 537/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - ROTOR DISTRIBUIDOR	UN			1,0000	38,00		38,00
			6 - JOGO DE VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-	UN			1,0000	94,00		94,00
2098/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	14.558,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS	Un.: UN	Quantidade:		14,0000	Vi. Un.: 220,00	Vi. Total:	3.080,00
			2 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LITROS	UN			8,0000	219,00		1.752,00
			3 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL5-SAE 140 - 20 LITROS	UN			6,0000	219,00		1.314,00
			4 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20 W 30 - TIPO A - 20 LITROS	UN			10,0000	219,00		2.190,00
			5 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRO 68 - 20 LITROS	UN			10,0000	179,00		1.790,00
			6 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO - 20 LITROS	UN			8,0000	179,00		1.432,00
			7 - BALDE DE ÓLEO HTA 705 MAT 3505 - 20 LITROS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1050/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-	UN			5,0000	600,00		3.000,00
2102/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	300,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÃ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-	Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.: 300,00	Vi. Total:	300,00
1923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	9.135,84	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.: 9.135,84	Vi. Total:	9.135,84
2095/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	450,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ALUGUEL DE GUINDAUTO COM MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE POSTE LOCALIZADO NA AVENIDA JUREMA-	Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.: 450,00	Vi. Total:	450,00
809/001-2016	178	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	9.359,86	9.359,86	0,00
			Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).	Un.: %	Quantidade:		11,4400	Vi. Un.: 818,19	Vi. Total:	9.359,86
1699/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 840/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:		910,0000	Vi. Un.: 2,91	Vi. Total:	2.648,10
2068/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1021/2016 - LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:		910,0000	Vi. Un.: 2,91	Vi. Total:	2.648,10
2099/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	3.005,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BALDE DE GRAXA MP TIPO NLG12 ALFA 2-K - 20 LITROS	Un.: UN	Quantidade:		5,0000	Vi. Un.: 349,00	Vi. Total:	1.745,00
			2 - GALÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF - 05 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1051/2016, LICITAÇÃO 15/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-	UN			20,0000	63,00		1.260,00
1700/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.017,05
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade:		385,0000	Vi. Un.: 2,91	Vi. Total:	1.120,35
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 841/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT			300,0000	2,99		896,70
1767/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 879/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:		140,0000	Vi. Un.: 3,44	Vi. Total:	481,60
2073/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.315,95	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade:		385,0000	Vi. Un.: 2,91	Vi. Total:	1.120,35
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1026/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	LT			400,0000	2,99		1.195,60
2100/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	6.642,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 538/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES API GL 4 OU WY 100 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	219,00	Vi. Total:	2.190,00
		2 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15X40 - 20 LITROS		UN		8,0000		220,00		1.760,00
		3 - BALDE DE GRAXA MP NLG12 ALFA 2-K- 20 LITROS		UN		2,0000		349,00		698,00
		4 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A TIPO A 24 X 1 LITRO		CX		4,0000		319,00		1.276,00
		5 - CAIXA DE FLUIDO FREIO DOT 4 - 20 X 500 ML		CX		1,0000		358,00		358,00
		6 - CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR 12 X 1 LITRO, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1052/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 057/2016-		CX		2,0000		180,00		360,00
2084/000-2016	211	10.00.27.812.3.3.90.31.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	2.197,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROFEU VITORIA PREMIUM 401433-05		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	66,00	Vi. Total:	132,00
		2 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501382-05		UN		2,0000		38,90		77,80
		3 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501381-05		UN		4,0000		41,00		164,00
		4 - TROFEU VITORIA 500151-05		UN		2,0000		36,60		73,20
		5 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501293-05		UN		2,0000		51,00		102,00
		6 - TROFEU VITORIA 500723-05		UN		2,0000		60,40		120,80
		7 - TROFEU VITORIA 500722-05		UN		2,0000		67,40		134,80
		8 - TROFEU VITORIA PREMIUM 401432-10		UN		2,0000		64,90		129,80
		9 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501293-05		UN		1,0000		58,70		58,70
		10 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501313-05		UN		3,0000		51,10		153,30
		11 - TROFEU VITORIA 501291-05		UN		4,0000		57,70		230,80
		12 - TROFEU VITORIA 400912-05		UN		4,0000		97,00		388,00
		13 - TROFEU VITORIA 400911-05, DESTINADOS AO TORNEIOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		UN		4,0000		108,00		432,00
2090/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	220,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO ELETRICA NO VESTIARIO DO CAMPO MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	220,00	Vi. Total:	220,00
159/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	151,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/1-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	151,78	Vi. Total:	151,78
160/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	95,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 200 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	95,02	Vi. Total:	95,02

Total na Data de Lançamento: 98.718,74 11.900,41 24.379,07 38.140,96

Data de Lançamento: 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1934/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	35.065,47
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	35.065,47	Vi. Total:	35.065,47
1935/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02
1936/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.279,47
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.279,47	Vi. Total:	4.279,47
1937/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.019,80
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.019,80	Vi. Total:	2.019,80
1938/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.731,53
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.731,53	Vi. Total:	3.731,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 539/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1939/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.735,05
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
782/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00
Item:		1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIOAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.139,45	Vi. Total:	2.139,45
2079/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	112,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	112,00	Vi. Total:	112,00
2105/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	769,77	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	769,77	Vi. Total:	769,77
2133/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	136,22	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, CONFORME VALOR A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	68,11	Vi. Total:	136,22
2135/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	52,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	52,07	Vi. Total:	52,07
2154/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	16,90	0,00	16,90	16,90
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS DE MAIO/2016- BRASIL SNA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	16,90	Vi. Total:	16,90
2155/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001412-48.2013.8.26.0069-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	117,75	Vi. Total:	117,75
1940/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	23.735,99
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	23.735,99	Vi. Total:	23.735,99
1941/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	684,87	Vi. Total:	684,87
1942/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.158,80
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.158,80	Vi. Total:	1.158,80
1943/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	945,85
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	945,85	Vi. Total:	945,85
2108/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.488,24	0,00	1.488,24	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.488,24	Vi. Total:	1.488,24
2117/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	52.350,36	0,00	52.350,36	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	52.350,36	Vi. Total:	52.350,36
2134/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.057,69	0,00	2.057,69	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.057,69	Vi. Total:	2.057,69
188/006-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	483,75	483,75	483,75
Item:		1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PRÓPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	483,75	Vi. Total:	483,75
330/005-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.841,31	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	14.841,31	Vi. Total:	14.841,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 540/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2041/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	09/2014- Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	25,60	25,60
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO ARRECAÇÃO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2046/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	508,23	508,23
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2047/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	123,85	123,85
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2032/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	18,09	18,09
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2045/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	45,12
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2161/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	6.564,65	0,00	6.564,65	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1944/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.855,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1945/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2028/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	981,73
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1946/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	28.485,48
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1947/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1948/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.558,84
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1949/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.301,44
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1950/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.386,89
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1018/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2145/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	1.470,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Pneu 185/65-R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1064/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
704/004-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	30,0000		9,49		284,70	
1919/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	659,72	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - MORTADELA		KG	8,0000		8,20		82,00	
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 986/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 541/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2138/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.181,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES				Un.: CX	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.: 22,00		Vi. Total: 440,00	
2 - COLA PERMANENTE				CX	2,0000		24,00		48,00	
3 - PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12				UN	50,0000		2,50		125,00	
4 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)				PÇ	1,0000		100,00		100,00	
5 - TNT (PEÇA C/ 50 M)				PÇ	1,0000		50,00		50,00	
6 - TECIDO PLÁSTICO FLANELADO (PEÇA C/ 30M)				PÇ	1,0000		180,00		180,00	
7 - TECIDO P/ LENÇOL INFANT. 100% ALG. 2,20 DE LARG. (PEÇA C/ 30 M)				PÇ	1,0000		239,00		239,00	
8 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)				PÇ	1,0000		275,00		275,00	
9 - FITA CETIM FACE SIMP. Nº. 2 VÁR. CORES 10 MM LARG. (PEÇA C/100 M)				PÇ	10,0000		8,30		83,00	
10 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/100M)				PÇ	10,0000		17,80		178,00	
11 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 18				UN	100,0000		0,25		25,00	
12 - MANTA ACRÍLICA COM 2,20MX2CM DE ESPESSURA (C/ 30 MTS)				PÇ	1,0000		88,00		88,00	
13 - FRALDA LUXO TECIDO DUPLO (C/ 5 UNID. 70/70 PRONTA P/ BAINHA)				CX	10,0000		17,50		175,00	
14 - TOALHA FRALDA LUXO TECIDO DUPLO (C/ 3 UNID.), DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1056/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	10,0000		17,50		175,00	
2142/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	2.055,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLA FS PENALTY MATIS CC 510252				Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unil.: 79,90		Vi. Total: 319,60	
2 - BOLA TOPPER FS SUB				UN	4,0000		89,90		359,60	
3 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA				UN	4,0000		89,90		359,60	
4 - BOLA CP PENALTY DIG N4				UN	4,0000		84,90		339,60	
5 - COLETE TRB TREINO LISO C VIES				UN	38,0000		9,90		376,20	
6 - COLETE TRB TREINO COM VIES				UN	2,0000		8,90		17,80	
7 - LUVA SPO ART FUT CP INF				UN	6,0000		39,90		239,40	
8 - BAMBOLE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	20,0000		2,20		44,00	
1882/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	129,00
Item: 1 - MULETA AXILAR DE ALUMINIO MEDIA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 129,00		Vi. Total: 129,00	
2137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.037,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FELPA 100% ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 478,00		Vi. Total: 478,00	
2 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO				PÇ	1,0000		595,00		595,00	
3 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)				PÇ	1,0000		412,00		412,00	
4 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)				PÇ	2,0000		100,00		200,00	
5 - PLÁSTICO TRANSPARENTE (PEÇA C/ 50M)				PÇ	1,0000		134,00		134,00	
6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1055/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PÇ	20,0000		10,90		218,00	
2031/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.635,50	4.635,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unil.: 927,10		Vi. Total: 4.635,50	
2053/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1008/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
1952/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.201,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 1.201,02		Vi. Total: 1.201,02	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 542/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1951/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.607,83
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1953/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	65.515,58
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1954/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1955/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.503,78
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1956/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.646,18
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1958/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.761,17
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1959/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.028,53
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1960/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.990,45
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1961/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1962/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	208,12
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1963/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	669,16
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2109/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	209,87	0,00	209,87	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2118/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.441,18	0,00	22.441,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1957/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	240,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1964/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.920,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1973/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	240,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2067/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	814,80	0,00
<i>Item:</i> 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1020/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2146/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	39/2016	Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	17.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Pneu 185/65-R14					<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					UN	4,0000		245,00		980,00	
					UN	12,0000		270,00		3.240,00	
					UN	6,0000		750,00		4.500,00	
					UN	8,0000		580,00		4.640,00	
					UN	4,0000		550,00		2.200,00	
					UN	4,0000		550,00		2.200,00	
6 - Pneu 205/70-R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1065/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 543/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1933/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	714,60
Item:										
		1 - ALGINATO AVAGEL		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 13,90		Vi. Total: 83,40	
		2 - AMALGAMA DUXALOY		UN	2,0000		139,00		278,00	
		3 - BROCA DIAMANTADA		UN	5,0000		7,90		39,50	
		4 - ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO		UN	5,0000		3,90		19,50	
		5 - HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO C		FR	2,0000		47,00		94,00	
		6 - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475ML		FR	2,0000		11,90		23,80	
		7 - TIRA DE POLIESTER		PT	2,0000		6,90		13,80	
		8 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL APH		UN	4,0000		39,00		156,00	
		9 - FLUOR GEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-		UN	1,0000		6,60		6,60	
2040/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	5.744,00	0,00
Item:										
		1 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA		Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 206,00		Vi. Total: 618,00	
		2 - GRUPO INJETOR		PÇ	3,0000		122,00		366,00	
		3 - VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO		PÇ	2,0000		911,00		1.822,00	
		4 - JOGO DE PEÇAS		PÇ	1,0000		155,00		155,00	
		5 - GAXETA		PÇ	1,0000		26,00		26,00	
		6 - SENSOR DE PRESSÃO		PÇ	1,0000		679,00		679,00	
		7 - JOGO DE CALCO BICO		PÇ	1,0000		35,00		35,00	
		8 - INJETOR CR SPRINTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-		PÇ	1,0000		2.043,00		2.043,00	
2141/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:										
		1 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
2156/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	1.219,00	0,00	0,00	0,00
Item:										
		1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 99,00		Vi. Total: 198,00	
		2 - AMALGADOR DUXALOY		UN	3,0000		139,00		417,00	
		3 - BROCA KG		UN	8,0000		9,70		77,60	
		4 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO		UN	1,0000		137,00		137,00	
		5 - ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO		UN	5,0000		3,90		19,50	
		6 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	5,0000		9,94		49,70	
		7 - MICROBUSH		UN	6,0000		9,70		58,20	
		8 - OLEO LUBRIFICANTE SPRAY		UN	1,0000		66,00		66,00	
		9 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO		UN	2,0000		59,00		118,00	
		10 - ANESTESICO CITOCAINA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		UN	1,0000		78,00		78,00	
2160/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	3.121,90	0,00	0,00	0,00
Item:										
		1 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 5,29		Vi. Total: 264,50	
		2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	50,0000		3,06		153,00	
		3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	30,0000		4,62		138,60	
		4 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	20,0000		3,15		63,00	
		5 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	100,0000		1,98		198,00	
		6 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	200,0000		2,58		516,00	
		7 - COLETOR DE URINA		UN	1.100,0000		0,25		275,00	
		8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	150,0000		7,09		1.063,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 544/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM	PCT	100,0000			1,72		172,00
			10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M	UN	15,0000			5,76		86,40
			11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M	UN	30,0000			2,17		65,10
			12 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1076/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	GL	20,0000			6,34		126,80
2164/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	5.634,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS	Un.: GL	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 180,00	
			2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML	FR	50,0000			5,29		264,50
			3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	DZ	50,0000			3,06		153,00
			4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ	90,0000			4,62		415,80
			5 - ATADURA DE RAYON	RL	15,0000			3,38		50,70
			6 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO	RL	50,0000			1,77		88,50
			7 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7	UN	30,0000			16,88		506,40
			8 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.	CX	20,0000			3,15		63,00
			9 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML	FR	170,0000			1,98		336,60
			10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)	FR	50,0000			2,58		129,00
			11 - COLETOR DE URINA	UN	1.100,0000			0,25		275,00
			12 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES	CX	3,0000			13,80		41,40
			13 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES	PCT	100,0000			7,09		709,00
			14 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM	PCT	150,0000			1,72		258,00
			15 - CURATIVO 1,9 CM X 7,6 CM C/ 40	CX	10,0000			8,00		80,00
			16 - FITA CREPE 50 MM X 50 M	UN	25,0000			5,76		144,00
			17 - FITA CREPE 25 MM X 50 M	UN	40,0000			2,17		86,80
			18 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL	50,0000			6,34		317,00
			19 - LÂMINA FOSCA	CX	20,0000			3,53		70,60
			20 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19	UN	1,0000			90,00		90,00
			21 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22	UN	1,0000			90,00		90,00
			22 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	2.000,0000			0,44		880,00
			23 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UN	200,0000			0,48		96,00
			24 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	UN	200,0000			0,78		156,00
			25 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1077/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	30,0000			5,09		152,70
2106/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	
1836/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	297,00
			Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 297,00		Vi. Total: 297,00	
2136/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	345,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DESPESAS REFERENTE A PARTE DE CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 345,00		Vi. Total: 345,00	
329/005-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.464,06	4.464,06	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.464,06		Vi. Total: 4.464,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 545/ 1.254

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



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 546/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2110/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	333,05	0,00	333,05	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2120/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.549,49	0,00	2.549,49	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
701/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA					KG	30,000		9,49		284,70	
702/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	960,50	960,50	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA					KG	25,000		19,44		486,00	
703/003-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	949,00	949,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						100,000		9,49		949,00	
1916/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - MORTADELA					KG	10,000		8,20		82,00	
3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 983/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					KG	60,000		8,49		509,40	
1917/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	846,60	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - MORTADELA					KG	10,000		8,20		82,00	
3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 984/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					KG	80,000		8,49		679,20	
1918/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	849,00	0,00
Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 985/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						100,000		8,49		849,00	
2050/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1005/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2051/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1006/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2052/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	266,40	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1007/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						60,000		4,44		266,40	
2139/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						20,000		5,46		109,25	
2158/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	218,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS					Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS					PCT	20,000		2,29		45,80	
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS					PCT	20,000		2,29		45,80	
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS					PCT	20,000		1,15		23,00	
5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS					PCT	20,000		0,90		18,00	
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1073/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					FR	40,000		0,99		39,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 547/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
707/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 1.674,00	
2157/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.092,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 658,80	
		2 - BATATA		KG	60,0000		3,13		187,80	
		3 - CEBOLA		KG	40,0000		3,35		134,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1074/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		2,79		111,60	
1978/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.861,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.861,66		Vi. Total: 5.861,66	
1976/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.691,89
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.691,89		Vi. Total: 15.691,89	
1977/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.998,09
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.998,09		Vi. Total: 1.998,09	
1979/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.228,65
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.228,65		Vi. Total: 15.228,65	
1980/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	853,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 853,16		Vi. Total: 853,16	
1981/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.027,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.027,40		Vi. Total: 2.027,40	
1982/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,52		Vi. Total: 50,52	
1983/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.944,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.944,60		Vi. Total: 4.944,60	
1984/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,54
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,54		Vi. Total: 463,54	
1985/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	656,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 656,71		Vi. Total: 656,71	
2111/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	273,61	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
2112/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	687,92	0,00	687,92	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 687,92		Vi. Total: 687,92	
2113/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	262,69	0,00	262,69	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,69		Vi. Total: 262,69	
2121/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.086,39	0,00	4.086,39	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.086,39		Vi. Total: 4.086,39	
2122/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.345,94	0,00	6.345,94	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.345,94		Vi. Total: 6.345,94	
2123/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	1.249,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.249,28		Vi. Total: 1.249,28	
2107/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 548/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REPASSE A APAE-TUPÃ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
2147/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	5.880,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 245,00 Vi. Total: 980,00										
2 - Pneu 185/70 - R14 UN 8,0000 270,00 2.160,00										
3 - Pneu 185/70 - C14 UN 4,0000 335,00 1.340,00										
4 - Pneu 205/55-R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1066/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-										
2159/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	358,71	0,00	0,00	0,00
Un.: FR Quantidade: 100,0000 Vi. Un.: 1,15 Vi. Total: 115,00										
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS PCT 50,0000 40,00										
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM UN 40,0000 0,49 19,60										
4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA RL 2,0000 2,60 5,20										
5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA MÇ 5,0000 1,99 9,95										
6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO UN 4,0000 6,99 27,96										
7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1075/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1411/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 140,00 Vi. Total: 140,00										
2 - OLEO HIDRAULICO ATF UN 3,0000 12,00 36,00										
3 - FILTRO DO HIDRÁULICO PÇ 1,0000 14,00 14,00										
4 - JOGO DE ESFERAS PÇ 1,0000 70,00 70,00										
5 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133- PÇ 1,0000 60,00 60,00										
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 112,50 Vi. Total: 225,00										
2072/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.027,45	0,00
Un.: LT Quantidade: 665,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 1.935,15										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1025/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2078/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	835,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 835,00 Vi. Total: 835,00										
2149/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	36.400,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Un.: 750,00 Vi. Total: 6.000,00										
2 - Pneu 1100/22 UN 2,0000 1.350,00 2.700,00										
3 - Pneu 1000/20 UN 14,0000 1.150,00 16.100,00										
4 - Pneu 900/20 UN 8,0000 925,00 7.400,00										
5 - Pneu 7.50/16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1068/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-										
2092/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 70,00 Vi. Total: 70,00										
2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA PÇ 1,0000 70,00 70,00										
3 - TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR PÇ 1,0000 210,00 210,00										
4 - KIT DE EMBREAGEM UN 1,0000 270,00 270,00										
5 - FILTRO DE AR PÇ 1,0000 30,00 30,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 549/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000			40,00		40,00
	7 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	8 - JOGA CABO DE VELAS		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
	10 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000			45,00		45,00
	11 - PIVO DA SUSPENÇÃO		PÇ	2,0000			40,00		80,00
	12 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
	13 - OLEO DE MOTOR		UN	4,0000			25,00		100,00
	14 - KIT ROLAMENTO TRAS		PÇ	2,0000			45,00		90,00
	15 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
	16 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
	17 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			55,00		110,00
	18 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			110,00		220,00
	19 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ	2,0000			100,00		200,00
2150/000-2016	119 07.00.12.361.3.3.90.30.05	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	3.480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Pneu 205/75-R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1069/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.: 580,00	Vi. Total: 580,00		3.480,00
331/005-2016	113 07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.440,73	8.440,73	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.440,73	Vi. Total: 8.440,73		8.440,73
1412/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	0,00	0,00	570,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE REMOVER E REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 570,00	Vi. Total: 570,00		570,00
1931/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	816,00
	Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 380,00	Vi. Total: 380,00		760,00
	2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		SERV	1,0000			56,00		56,00
2077/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	860,00	0,00
	Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1100X22 T RDT38 216 14MM DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 430,00	Vi. Total: 430,00		860,00
2166/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA PACHECO & FILHO LTDA ME	00.027.925/0001-26	J	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
	Item: 1 - REGULAGEM DA ESCADA PARA DEFICIENTE/COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS, PLACA DJM-2091.....SOLDAGEM DO BANCO DO MOTORISTA, PLACA BWE-3133.....SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, PLACA EHE-0438.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.820,00	Vi. Total: 6.820,00		6.820,00
2093/000-2016	123 07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	0,00	0,00	1.030,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 55,00	Vi. Total: 55,00		55,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA		SERV	1,0000			120,00		120,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM		SERV	1,0000			140,00		140,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		SERV	1,0000			90,00		90,00
	5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO		SERV	1,0000			140,00		140,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO		SERV	1,0000			80,00		80,00
	7 - SERVIÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA NO GOL, PLACA DBA-2861-		SERV	1,0000			405,00		405,00
2144/000-2016	244 07.00.12.361.3.3.90.39.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	03.860.556/0001-46	J	5.075,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 550/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CALHAS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 45 CM.		Un.: MT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 35,00		Vi. Total: 875,00	
		2 - RUFOS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 50 C, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1063/2016, LICITAÇÃO 014/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 059/2016		MT	150,0000		28,00		4.200,00	
2071/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.405,95	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MÉDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1024/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
1986/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.262,11
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	
1987/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.263,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00	
1988/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	649,72
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 649,72		Vi. Total: 649,72	
2114/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	218,27	0,00	218,27	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 218,27		Vi. Total: 218,27	
2124/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.581,39	0,00	2.581,39	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.581,39		Vi. Total: 2.581,39	
2070/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.609,65	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1023/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
1989/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.935,85
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85	
1990/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	185,42
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 185,42		Vi. Total: 185,42	
1991/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.090,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.090,40		Vi. Total: 3.090,40	
1992/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	370,84
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 370,84		Vi. Total: 370,84	
2029/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,10
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 927,10		Vi. Total: 927,10	
2152/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.059,52	0,00	1.059,52	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADIS NA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.059,52		Vi. Total: 1.059,52	
2153/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	794,64	0,00	794,64	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 794,64		Vi. Total: 794,64	
2125/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	721,01	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 721,01		Vi. Total: 721,01	
2126/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	214,16	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 214,16		Vi. Total: 214,16	
2127/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	799,54	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 799,54		Vi. Total: 799,54	
2066/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.405,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 551/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1019/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2104/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	239,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000		2,15		53,75	
	3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	2,0000		5,49		10,98	
	4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
	5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
	7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
	8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000		4,70		70,50	
	9 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1054/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		UN	20,0000		1,80		36,00	
2143/000-2016	242 07.00.12.365.3.3.90.30.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	6.674,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VIDROS INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, TAMANHO 0,94 X 2,15 METROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1062/2016, LICITAÇÃO 014/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 058/2016-		Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 333,70		Vi. Total: 6.674,00	
1892/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	89,72	89,72
	Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 89,72		Vi. Total: 89,72	
1893/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	211,18	211,18
	Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 211,18		Vi. Total: 211,18	
1894/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.161,48	1.161,48
	Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.161,48		Vi. Total: 1.161,48	
1895/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	387,16	387,16
	Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 387,16		Vi. Total: 387,16	
1896/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17,94	17,94
	Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17,94		Vi. Total: 17,94	
1897/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	14,96	14,96
	Item: 1 - RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14,96		Vi. Total: 14,96	
1993/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.874,89
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.874,89		Vi. Total: 17.874,89	
1994/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
1995/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.006,59
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.006,59		Vi. Total: 1.006,59	
1996/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.853,13
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.853,13		Vi. Total: 2.853,13	
1997/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	27,79
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27,79		Vi. Total: 27,79	
2069/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.527,75	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1022/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 552/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2148/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	12.070,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Pneu 185/65-R14		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 245,00		Vi. Total: 980,00	
		2 - Pneu 185/70 - R14		UN	4,0000		270,00		1.080,00	
		3 - Pneu 215/75-R17,5		UN	2,0000		750,00		1.500,00	
		4 - Pneu 900/20		UN	6,0000		925,00		5.550,00	
		5 - Pneu 205/55-R16		UN	6,0000		350,00		2.100,00	
		6 - Pneu 185/70-R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1067/2016, LICITAÇÃO 015/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016 -		UN	4,0000		215,00		860,00	
2095/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:		1 - ALUGUEL DE GUINDAUTO COM MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE POSTE LOCALIZADO NA AVENIDA JUREMA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
2049/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	150,55	150,55
Item:		1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTRATO FEHIDRO 109/2014-PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,55		Vi. Total: 150,55	
1999/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.640,00		Vi. Total: 2.640,00	
2000/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.867,32
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.867,32		Vi. Total: 5.867,32	
2001/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.207,80
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.207,80		Vi. Total: 2.207,80	
2003/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	75,78
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,78		Vi. Total: 75,78	
2068/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.648,10	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1021/2016 - LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	
2151/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Pneu 7.50/16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1070/2016, LICITAÇÃO 15/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 060/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 525,00		Vi. Total: 1.050,00	
2006/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 352,00		Vi. Total: 352,00	
2007/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	821,14
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 821,14		Vi. Total: 821,14	
2073/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.315,95	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1026/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	400,0000		2,99		1.195,60	
2163/000-2016	205	10.00.13.392.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	RAFAEL TSUYOSHI HIKAWA	286.610.548-69	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE ART/RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
2033/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	148,74	148,74
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE ART PARA INSTALAÇÃO DE PADRÕES PROVISORIOS DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA PRAÇA SÃO LUIZ		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 74,37		Vi. Total: 148,74	
2162/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	539,28	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE INSTALAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO, NO DIA 11/06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 539,28		Vi. Total: 539,28	
2009/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	681,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 553/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2030/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.074,22
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	681,15	VI. Total:	681,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2016										
1778/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.067,25
Un.: UN										
Quantidade: 300,0000										
							VI. Un.:	0,79	VI. Total:	237,00
							VI. Un.:	2,29	VI. Total:	229,00
							VI. Un.:	2,29	VI. Total:	229,00
							VI. Un.:	16,95	VI. Total:	118,65
							VI. Un.:	0,43	VI. Total:	86,00
							VI. Un.:	4,19	VI. Total:	167,60
1779/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	65,60
Un.: KG										
Quantidade: 8,0000										
							VI. Un.:	8,20	VI. Total:	65,60
2128/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.502,86	0,00	2.502,86	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	2.502,86	VI. Total:	2.502,86
2014/001-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	79,57
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	79,57	VI. Total:	79,57
2115/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	166,89	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	166,89	VI. Total:	166,89
2116/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	265,91	0,00	265,91	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	265,91	VI. Total:	265,91
2129/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.861,80	0,00	7.861,80	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	7.861,80	VI. Total:	7.861,80
2130/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.342,58	0,00	1.342,58	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	1.342,58	VI. Total:	1.342,58
2131/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.424,31	0,00	6.424,31	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	6.424,31	VI. Total:	6.424,31
2132/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.439,92	0,00	1.439,92	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	1.439,92	VI. Total:	1.439,92
148/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	624,57
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	624,57	VI. Total:	624,57
87/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	245,15	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	245,15	VI. Total:	245,15
97/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7,15	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	7,15	VI. Total:	7,15
98/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21,45	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	21,45	VI. Total:	21,45
99/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,30	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							VI. Un.:	14,30	VI. Total:	14,30
100/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 554/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1306/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14,30	Vi. Total:	14,30
105/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	211,92	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/2-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	211,92	Vi. Total:	211,92
106/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	38,36	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1336/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	38,36	Vi. Total:	38,36
107/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	492,30	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1358/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	492,30	Vi. Total:	492,30
108/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9,28	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1364/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9,28	Vi. Total:	9,28
119/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3,80	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1529/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3,80	Vi. Total:	3,80
125/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	102,74	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1672/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	102,74	Vi. Total:	102,74
126/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8,39	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1703/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8,39	Vi. Total:	8,39
131/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	133,62	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1718/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	133,62	Vi. Total:	133,62
132/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	112,52	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1726/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	112,52	Vi. Total:	112,52
133/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.022,68	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/2-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.022,68	Vi. Total:	1.022,68
134/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,66	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	43,66	Vi. Total:	43,66
135/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	217,80	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1764/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	217,80	Vi. Total:	217,80
137/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	51,03	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1823/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	51,03	Vi. Total:	51,03
139/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	34,20	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/3-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	34,20	Vi. Total:	34,20
140/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,51	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/3-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	43,51	Vi. Total:	43,51
141/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	805,44	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/7-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	805,44	Vi. Total:	805,44
142/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	23,36	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/2-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23,36	Vi. Total:	23,36
143/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	37,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 555/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/2-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 4638440000220.										
144/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45,99	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/3-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
145/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	26,69	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1892/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
146/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	77,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 344/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
147/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	81,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 342/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
158/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,90	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2031/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
160/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	95,02	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 200 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL										
161/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2136/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.										
162/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2152/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
163/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	87,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2153/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
164/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2163/0-2016 - Fornecedor 94158 - RAFAEL TSUYOSHI HIKAWA - CNPJ/CPF: 28661054869.										
4307/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	108,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4307/0-2015										
Total na Data de Lançamento:							286.039,05	47.118,60	230.567,16	396.761,47

Data de Lançamento: 01/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2048/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002493-20.2012.8.26.0069-										
2167/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002491-50.2012.8.26.0069-										
2187/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.433,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-										
330/005-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	14.841,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS,										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 556/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-							
2200/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	101,40	0,00	101,40	0,00
			Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS FUNDESP 05/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2174/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.403,56	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DEBITO PASEP FPM	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.403,10	Vi. Total:	2.403,10
			2 - DEBITO PASEP ITR					0,46		0,46
2173/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.349,45	0,00	3.349,45	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 83/99 - PARCELAMENTO DE DEBITOS SABESP	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.349,45	Vi. Total:	3.349,45
2180/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	13.000,00	Vi. Total:	13.000,00
1811/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	246,00	246,00	0,00
			Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.	Un.: LAT	Quantidade:		Vi. Unit.:	20,50	Vi. Total:	246,00
1096/004-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	123,19	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	123,19	Vi. Total:	123,19
1189/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.620,20	0,00
			Item: 1 - ALHO Nº 07	Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	189,50
			2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	10,0000			1,64		16,40
			3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS	LAT	70,0000			1,64		114,80
			4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	15,0000			1,94		29,10
			5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	60,0000			5,14		308,40
			6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			1,90		19,00
			7 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)	PCT	4,0000			4,44		17,76
			8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO	FR	6,0000			5,79		34,74
			9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS	PCT	10,0000			1,34		13,40
			10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	50,0000			1,34		67,00
			11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	20,0000			1,44		28,80
			12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	60,0000			3,65		219,00
			13 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS	CX	1,0000			92,90		92,90
			14 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	50,0000			8,34		417,00
			15 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			16 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 515/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			0,84		8,40
1189/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	978,84	0,00	0,00
			Item: 1 - ALHO Nº 07	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	978,84	Vi. Total:	978,84
2177/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	9.300,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	9.300,00	Vi. Total:	9.300,00
2181/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	16.000,00	Vi. Total:	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 557/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2169/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		16.490,00		16.490,00	16.490,00
1160/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	118,50	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						30,0000		1,15		34,50	34,50
						2,0000		2,44		4,88	4,88
						4,0000		2,44		9,76	9,76
						40,0000		1,44		57,60	57,60
						2,0000		5,88		11,76	11,76
1164/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	109,72	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						40,0000		1,15		46,00	46,00
						3,0000		2,44		7,32	7,32
						3,0000		2,44		7,32	7,32
						30,0000		1,44		43,20	43,20
						1,0000		5,88		5,88	5,88
2087/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	293,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		116,00		116,00	116,00
						1,0000		40,00		40,00	40,00
						1,0000		50,00		50,00	50,00
						1,0000		25,00		25,00	25,00
						1,0000		62,00		62,00	62,00
2094/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	660,00	0,00
		Item: 1 - ELEMENTO SEDIMENTO			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		85,00		85,00	85,00
						1,0000		125,00		125,00	125,00
						1,0000		120,00		120,00	120,00
						1,0000		100,00		100,00	100,00
						1,0000		65,00		65,00	65,00
						1,0000		5,00		5,00	5,00
						8,0000		20,00		160,00	160,00
2160/000-2016 - 01	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	-3.121,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2160/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-3.121,90		-3.121,90	-3.121,90
864/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	252,72	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		252,72		252,72	252,72
2085/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	40,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		40,00		40,00	40,00
2193/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	284,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS CENTRO DE SAUDE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		284,36		284,36	284,36
2195/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	141,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS PSF			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		141,29		141,29	141,29
2179/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 558/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-										
2186/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	120,51	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 120,51 Vi. Total: 120,51										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
2199/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	3.395,97	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 3.395,97 Vi. Total: 3.395,97										
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
2178/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 27.900,00 Vi. Total: 27.900,00										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
2182/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	72,65	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 72,65 Vi. Total: 72,65										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
2196/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
2 - ULTRASSOM DA TIREOIDE. IVANEIDE DA SILVA MARQUES										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 220,00 Vi. Total: 220,00										
3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. VICTORIO ROSSI										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
4 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. MARIA DE FATIMA										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
5 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. SEVERINO VICTOR DA SILVA										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
2176/000-2016	86	06.00.10.302.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTA CENTRO TECNOLOGICO EM ADAPTAÇÕES LTDA ME	11.113.880/0001-29	J	978,50	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 655,50 Vi. Total: 655,50										
Item: 1 - ALMOFADA DE POSICIONAMENTO G 100x120										
2 - BOMBA DE VACUO ELETRICA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 323,00 Vi. Total: 323,00										
2088/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	1.429,89	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 138,00 Vi. Total: 138,00										
2 - POLIA DO TENSOR										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 45,00 Vi. Total: 45,00										
3 - CORREIA DENTADA										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 65,00 Vi. Total: 65,00										
4 - FILTRO DE AR										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 45,00 Vi. Total: 45,00										
5 - JOGO DE VELAS										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 98,00 Vi. Total: 98,00										
6 - RESERVATORIO D'AGUA										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 78,00 Vi. Total: 78,00										
7 - ALAVANCA DO TRAMBULADOR										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 148,00 Vi. Total: 148,00										
8 - ALAVANCA DO CAMBIO										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 78,00 Vi. Total: 78,00										
9 - FILTRO COMBUSTÍVEL										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 25,00 Vi. Total: 25,00										
10 - FILTRO DE OLEO										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 25,00 Vi. Total: 25,00										
11 - GUARDA PO TRAMBULADOR										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 15,00 Vi. Total: 15,00										
12 - KIS SEMI EIXO										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 28,00 Vi. Total: 28,00										
13 - TAMPAS RESERVATORIO										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 25,00 Vi. Total: 25,00										
14 - JOGA CABO DE VELAS										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 146,89 Vi. Total: 146,89										
15 - JUNTA DESLIZANTE										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 276,00 Vi. Total: 276,00										
16 - SENSOR DE ROTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 194,00 Vi. Total: 194,00										
2170/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	3.121,90	0,00	0,00	0,00
Un.: FR Quantidade: 50,0000 Vi. Unid.: 5,29 Vi. Total: 264,50										
2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS										
Un.: DZ Quantidade: 50,0000 Vi. Unid.: 3,06 Vi. Total: 153,00										
3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS										
Un.: DZ Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 4,62 Vi. Total: 138,60										
4 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.										
Un.: CX Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 3,15 Vi. Total: 63,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 559/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	100,0000			1,98		198,00
	6 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	200,0000			2,58		516,00
	7 - COLETOR DE URINA		UN	1.100,0000			0,25		275,00
	8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	150,0000			7,09		1.063,50
	9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	100,0000			1,72		172,00
	10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	15,0000			5,76		86,40
	11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	30,0000			2,17		65,10
	12 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1081/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		GL	20,0000			6,34		126,80
1180/002-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	1.140,19	0,00	0,00
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.140,19		Vi. Total: 1.140,19	
1183/002-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	827,35	0,00	0,00
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 827,35		Vi. Total: 827,35	
1187/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
	Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
1188/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	36,90	0,00
	Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 3,25		Vi. Total: 19,50	
	2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	6,0000			2,90		17,40
2083/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	489,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 106,00		Vi. Total: 106,00	
	2 - DISCO DE FREIO		UN	2,0000			74,00		148,00
	3 - ROLAMENTO CUBO DIANT		UN	1,0000			70,00		70,00
	4 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000			25,00		25,00
	5 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			60,00		60,00
	6 - ROLAMENTO ESTICADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440-		UN	1,0000			80,00		80,00
2086/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS TUPÃ DIESEL LTDA ME	21.824.928/0001-60	J	0,00	0,00	608,00	0,00
	Item: 1 - PINO ENBUCHAMENTO ONIBUS		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 105,00		Vi. Total: 210,00	
	2 - ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO		PÇ	2,0000			44,00		88,00
	3 - BUCHA MANGA DE EIXO BRONZE		PÇ	4,0000			25,00		100,00
	4 - REPARO ENBUCHAMENTO PARCIAL MANGA DE EIXO		PÇ	1,0000			58,00		58,00
	5 - RETENTOR RODA DIANTEIRA FREIO AR ONIBUS		PÇ	2,0000			34,00		68,00
	6 - GRAXA QUILO (SKF)		KG	2,0000			30,00		60,00
	7 - ARRUELA TRAVA PORCA MANGA DE EIXO ESTRIADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE-3133-		PÇ	2,0000			12,00		24,00
2091/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	468,00	0,00
	Item: 1 - VALVULA PROTETORA 4 VIAS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 398,00		Vi. Total: 398,00	
	2 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		PÇ	1,0000			70,00		70,00
2168/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA-ME	09.609.982/0001-98	J	5.640,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECUPERAR CÂMBIO COMPLETO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.500,00		Vi. Total: 4.500,00	
	2 - RECUPERAR CARDAN COMPLETO, ALINHAR E ENGRAXAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		SERV	1,0000			1.140,00		1.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 560/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2081/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	08.964.628/0001-19	J	0,00	0,00	3.740,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAIXA DE FUZIVEIS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 910,00		Vi. Total: 910,00	910,00
		2 - SERVIÇOS ELETRICOS E REPAROS GERAIS, DOS VEICULOS, PLACAS EHE-0432, CMW-1295, FQD-1081 E DBA-2853-			SERV	1,0000		2.830,00		2.830,00
1162/002-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	35,66	0,00	0,00
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 35,66		Vi. Total: 35,66	35,66
1181/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	105,70	0,00
Item:		1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 24,00	24,00
		2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES			BD	6,0000		10,00		60,00
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES			RL	4,0000		3,25		13,00
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 507/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			RL	3,0000		2,90		8,70
1184/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 510/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 74,25	74,25
2191/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	178,63	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 178,63		Vi. Total: 178,63	178,63
2082/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	211,00	0,00
Item:		1 - KIT CARBURADOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	25,00
		2 - BOIA CARBURADOR			UN	1,0000		23,00		23,00
		3 - AGULHA CARBURADOR			UN	1,0000		26,00		26,00
		4 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL			UN	1,0000		5,00		5,00
		5 - ROTOR DISTRIBUIDOR			UN	1,0000		38,00		38,00
		6 - JOGO DE VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-			UN	1,0000		94,00		94,00
2171/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	02.351.006/0004-81	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - EMULSÃO ASFALTICA, DESTINADA A RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO-			Un.: KG	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.: 2,15		Vi. Total: 860,00	860,00
2189/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	37.618,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W			Un.: UN	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 6,87		Vi. Total: 274,80	274,80
		2 - LÂMPADA MISTA 250 W E 27			UN	15,0000		27,00		405,00
		3 - LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W			UN	8,0000		40,46		323,68
		4 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W			UN	5,0000		41,65		208,25
		5 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - OVOIDE			UN	5,0000		33,32		166,60
		6 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W			UN	250,0000		28,56		7.140,00
		7 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR			UN	60,0000		39,27		2.356,20
		8 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - TUBULAR			UN	5,0000		40,46		202,30
		9 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W			UN	110,0000		26,18		2.879,80
		10 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - TUBULAR			UN	5,0000		59,50		297,50
		11 - LANTERNA LED - 1706 19 LEDS			UN	3,0000		90,00		270,00
		12 - PINO MACHO 2 POLO + TOMADA 10A			UN	25,0000		3,45		86,25
		13 - PINO FÊMEA 2 POLO 10A			UN	80,0000		3,66		292,80
		14 - PINO MACHO 2 POLO 10A			UN	10,0000		4,00		40,00
		15 - PORTA LÂMPADA 1464 D			UN	10,0000		9,00		90,00
		16 - PORTA LÂMPADA 1450			UN	10,0000		3,60		36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 561/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	17			UN	100,0000			56,07		5.607,00
	18			UN	60,0000			74,80		4.488,00
	19			UN	10,0000			98,60		986,00
	20			UN	35,0000			51,00		1.785,00
	21			UN	10,0000			65,00		650,00
	22			UN	20,0000			71,90		1.438,00
	23			UN	15,0000			87,00		1.305,00
	24			UN	50,0000			25,16		1.258,00
	25			UN	200,0000			25,16		5.032,00
2172/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO, PARA BUSCAR EMULSÃO ASFALTICA, PARA RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
2175/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	35,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO ESTADIO-			Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total: 35,00	35,00
2197/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	LUIS DONIZETE RODRIGUES DE LIMA	001.952.388-26	F	30,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA CONSERTO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,50		Vi. Total: 30,50	30,50
2185/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.236,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.236,16		Vi. Total: 1.236,16	1.236,16
2190/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	27.155,05	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.155,05		Vi. Total: 27.155,05	27.155,05
2194/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	210,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS ALMOXARIFADO MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 210,75		Vi. Total: 210,75	210,75
2198/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PORTAL METALICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	74,37
809/001-2016	178	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	9.359,86
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).			Un.: %	Quantidade: 11,4400		Vi. Unit.: 818,19		Vi. Total: 9.359,86	9.359,86
2188/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	622016/2016 Dispensa	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Divulgação das festividades do 83º Aniversário do Município de Iacri/SP em radiodifusão, no total de 240 inserções, com tempo de 30' segundos por inserção, do período de 01 de junho de 2016 até 19 de junho de 2016, (obs: os textos das mídias serão fornecido pela Administração da Municipalidade), conforme pedido de empenho1086/2016 - contrato 062/2016-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.000,00		Vi. Total: 6.000,00	6.000,00
2192/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	207,77	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 207,77		Vi. Total: 207,77	207,77
2084/000-2016	211	10.00.27.812.3.3.90.31.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	2.197,20	0,00
	Item: 1 - TROFEU VITORIA PREMIUM 401433-05			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 66,00		Vi. Total: 132,00	132,00
	2 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501382-05			UN	2,0000		38,90		77,80	77,80
	3 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501381-05			UN	4,0000		41,00		164,00	164,00
	4 - TROFEU VITORIA 500151-05			UN	2,0000		36,60		73,20	73,20
	5 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501293-05			UN	2,0000		51,00		102,00	102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 562/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - TROFEU VITORIA 500723-05		UN	2,0000			60,40		120,80
		7 - TROFEU VITORIA 500722-05		UN	2,0000			67,40		134,80
		8 - TROFEU VITORIA PREMIUM 401432-10		UN	2,0000			64,90		129,80
		9 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501293-05		UN	1,0000			58,70		58,70
		10 - TROFEU VITORIA PREMIUM 501313-05		UN	3,0000			51,10		153,30
		11 - TROFEU VITORIA 501291-05		UN	4,0000			57,70		230,80
		12 - TROFEU VITORIA 400912-05		UN	4,0000			97,00		388,00
		13 - TROFEU VITORIA 400911-05, DESTINADOS AO TORNEIOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		UN	4,0000			108,00		432,00
2183/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	643,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 643,65		Vi. Total: 643,65	643,65
2184/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	356,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 356,22		Vi. Total: 356,22	356,22
159/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	151,78	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/1-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 151,78		Vi. Total: 151,78	151,78
150/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.149,51
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.149,51		Vi. Total: 1.149,51	1.149,51
152/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	851,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 851,53		Vi. Total: 851,53	851,53
153/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.844,69		Vi. Total: 1.844,69	1.844,69
154/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 601,53		Vi. Total: 601,53	601,53
155/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.669,11
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.669,11		Vi. Total: 3.669,11	3.669,11
156/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	8.522,72
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.522,72		Vi. Total: 8.522,72	8.522,72
Total na Data de Lançamento:							179.050,45	3.603,95	31.108,05	26.116,70

Data de Lançamento: 02/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1579/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 757/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 74,25	74,25
1822/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	46,04
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 911/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		PCT	16,0000			1,44		23,04
2074/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	215,05	215,05
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 215,05		Vi. Total: 215,05	215,05
1790/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	718,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 563/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA BELO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS E AO DEPARTAMENTO PESSOAL-										
2212/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA ME	18.884.904/0001-92	J	1.007,20	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unít.: 359,00 Vi. Total: 718,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA										
2 - IMPRESSÃO DE LIVROS CONTABEIS										
1369/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	71,09
Un.: SERV Quantidade: 13,0000 Vi. Unít.: 40,00 Vi. Total: 520,00										
Un.: SERV Quantidade: 3.248,0000 Vi. Unít.: 0,15 Vi. Total: 487,20										
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2016, LICITAÇÃO 04/2016										
2209/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unít.: 1,04 Vi. Total: 10,40										
Un.: FR Quantidade: 4,0000 Vi. Unít.: 1,60 Vi. Total: 6,40										
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unít.: 0,79 Vi. Total: 3,95										
Un.: PCT Quantidade: 6,0000 Vi. Unít.: 2,39 Vi. Total: 14,34										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unít.: 1,80 Vi. Total: 18,00										
Un.: PCT Quantidade: 6,0000 Vi. Unít.: 1,40 Vi. Total: 8,40										
Un.: PCT Quantidade: 6,0000 Vi. Unít.: 1,60 Vi. Total: 9,60										
Item: 1 - CILINDRO VW PT LE										
2 - DESCANÇA BRAÇO VW LE										
3 - BOTÃO VW VD ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-										
700/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.028,30	1.028,30	0,00
Un.: KG Quantidade: 70,0000 Vi. Unít.: 14,69 Vi. Total: 1.028,30										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.										
2138/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.181,00	0,00
Un.: CX Quantidade: 20,0000 Vi. Unít.: 22,00 Vi. Total: 440,00										
Un.: CX Quantidade: 2,0000 Vi. Unít.: 24,00 Vi. Total: 48,00										
Un.: UN Quantidade: 50,0000 Vi. Unít.: 2,50 Vi. Total: 125,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 50,00 Vi. Total: 50,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 180,00 Vi. Total: 180,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 239,00 Vi. Total: 239,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 275,00 Vi. Total: 275,00										
Un.: PÇ Quantidade: 10,0000 Vi. Unít.: 8,30 Vi. Total: 83,00										
Un.: PÇ Quantidade: 10,0000 Vi. Unít.: 17,80 Vi. Total: 178,00										
Un.: UN Quantidade: 100,0000 Vi. Unít.: 0,25 Vi. Total: 25,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 88,00 Vi. Total: 88,00										
Un.: CX Quantidade: 10,0000 Vi. Unít.: 17,50 Vi. Total: 175,00										
Un.: CX Quantidade: 10,0000 Vi. Unít.: 17,50 Vi. Total: 175,00										
2138/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-1,10	0,00	-1,10	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: -1,10 Vi. Total: -1,10										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2138/0-2016										
2138/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.179,90	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 2.179,90 Vi. Total: 2.179,90										
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES										
2206/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.575,58	0,00	0,00	0,00
Un.: CX Quantidade: 20,0000 Vi. Unít.: 22,00 Vi. Total: 440,00										
2 - PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12										
Un.: UN Quantidade: 60,0000 Vi. Unít.: 2,50 Vi. Total: 150,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 564/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 0	PÇ	30,0000			8,40		252,00
			4 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M	PÇ	10,0000			5,90		59,00
			5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (P.C/ 100M)	PÇ	25,0000			8,40		210,00
			6 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)	PÇ	5,0000			17,80		89,00
			7 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)	PÇ	5,0000			3,90		19,50
			8 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO	PÇ	1,0000			449,00		449,00
			9 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)	UN	5,0000			2,00		10,00
			10 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)	UN	5,0000			3,00		15,00
			11 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0	UN	20,0000			0,25		5,00
			12 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06	UN	20,0000			0,25		5,00
			13 - AGULHA BARBANTE Nº 03	UN	10,0000			5,00		50,00
			14 - AGULHA BARBANTE Nº 3,5	UN	10,0000			5,00		50,00
			15 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04	UN	10,0000			4,00		40,00
			16 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06	UN	10,0000			4,00		40,00
			17 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)	UN	5,0000			6,00		30,00
			18 - TECIDO ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)	PÇ	0,3400			414,00		140,76
			19 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO	PÇ	0,3400			598,00		203,32
			20 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M	PÇ	1,0000			100,00		100,00
			21 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M	PÇ	10,0000			10,90		109,00
			22 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1089/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	10,0000			10,90		109,00
2206/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-9,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2206/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -9,22		Vi. Total: -9,22	
2137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.037,00	0,00
		Item: 1 - FELPA 100% ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 478,00		Vi. Total: 478,00	
		2 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PÇ	1,0000		595,00		595,00	
		3 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000		412,00		412,00	
		4 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	2,0000		100,00		200,00	
		5 - PLÁSTICO TRANSPARENTE (PEÇA C/ 50M)		PÇ	1,0000		134,00		134,00	
		6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1055/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000		10,90		218,00	
2137/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-2,14	0,00	-2,14	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2137/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -2,14		Vi. Total: -2,14	
2137/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.034,86	0,00	0,00
		Item: 1 - FELPA 100% ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.034,86		Vi. Total: 2.034,86	
411/001-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
2202/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	57,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 57,53		Vi. Total: 57,53	
2204/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	737,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 737,66		Vi. Total: 737,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 565/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1256/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
1377/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	553,01
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 2,24		Vi. Total: 26,88	
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	12,0000		10,20		122,40	
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	30,0000		3,73		111,90	
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS				PCT	15,0000		2,80		42,00	
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				PCT	2,0000		4,54		9,08	
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS				PT	5,0000		3,73		18,65	
7 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	5,0000		1,74		8,70	
8 - LINGUIÇA CALABRESA				KG	20,0000		9,71		194,20	
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	30,0000		0,64		19,20	
1816/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	71,54
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 904/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	40,0000		1,44		57,60	
2208/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
2156/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	1.219,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO PRIME BOND				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 99,00		Vi. Total: 198,00	
2 - AMALGADOR DUXALLOY				UN	3,0000		139,00		417,00	
3 - BROCA KG				UN	8,0000		9,70		77,60	
4 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO				UN	1,0000		137,00		137,00	
5 - ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO				UN	5,0000		3,90		19,50	
6 - MASCARA DESCARTAVEL				UN	5,0000		9,94		49,70	
7 - MICROBUSH				UN	6,0000		9,70		58,20	
8 - OLEO LUBRIFICANTE SPRAY				UN	1,0000		66,00		66,00	
9 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO				UN	2,0000		59,00		118,00	
10 - ANESTESICO CITOCALINA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-				UN	1,0000		78,00		78,00	
2211/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
2 - JOGO DE PALHETAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471-				UN	1,0000		50,00		50,00	
2056/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	314,37	314,37
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1331/2016 - ADIANTAMENTO 20/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 314,37		Vi. Total: 314,37	
2201/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
2205/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	274,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 274,55		Vi. Total: 274,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 566/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2089/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO DA SILVA ALCANTARA ME	96.374.616/0001-00	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - FILTRO FLEX. LIBELL, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 85,00		Vi. Total: 85,00	85,00
696/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	514,15	514,15	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 35,0000		Vi. Unít.: 14,69		Vi. Total: 514,15	514,15
698/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 14,69		Vi. Total: 587,60	587,60
1180/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	500,40
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 500,40		Vi. Total: 500,40	500,40
1183/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	426,50
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 426,50		Vi. Total: 426,50	426,50
1247/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	717,80
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 8,20		Vi. Total: 123,00	123,00
2 - MORTADELA				KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 557/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	60,0000		8,49		509,40	509,40
1250/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	764,60
Item: 1 - MORTADELA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 8,54		Vi. Total: 85,40	85,40
2 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 559/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	80,0000		8,49		679,20	679,20
1253/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	355,20
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 560/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 355,20	355,20
1254/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	710,40
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 561/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 710,40	710,40
1255/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	266,40
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 562/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 266,40	266,40
1379/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	826,85
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 2,24		Vi. Total: 44,80	44,80
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	24,0000		10,20		244,80	244,80
3 - CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS				FR	2,0000		3,30		6,60	6,60
4 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	6,0000		3,73		22,38	22,38
5 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS				PCT	6,0000		2,80		16,80	16,80
6 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				PCT	3,0000		4,54		13,62	13,62
7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS				PT	5,0000		3,73		18,65	18,65
8 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	3,0000		1,74		5,22	5,22
9 - LINGUIÇA CALABRESA				KG	30,0000		9,71		291,30	291,30
10 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG				LAT	1,0000		74,90		74,90	74,90
11 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS				PT	6,0000		3,15		18,90	18,90
12 - MOLHO DE MOSTARDA - FRASCO COM 200 GRAMAS				FR	2,0000		2,44		4,88	4,88
13 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 666/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	100,0000		0,64		64,00	64,00
1380/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	864,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 567/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS										
1583/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 760/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1584/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	355,20
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 761/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -										
2139/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-										
699/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.762,80	1.762,80	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.										
2210/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	13.571.516/0001-38	J	512,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APLICAÇÃO DE INSULFILM NA CRECHE MUNICIPAL-										
2203/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	117,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
349/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TJ TECNICA MECANICA LTDA ME	02.964.480/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	18,60
Item: 1 - COTOVELO MACHO GIRAT. ROSCA 1/4" X TUBO 8MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA FQA-1361-										
1236/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	93,20
Item: 1 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16										
2 - BROCA AÇO RAPIDO 15/64										
3 - BROCA AÇO RAPIDO 5/16										
4 - BROCA AÇO RAPIDO 1/4, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
1375/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	77,25
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2213/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	1.229,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPA 5/8										
2 - MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 5/8										
3 - TUBO FÊMEA CARDAN										
4 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA										
5 - PARAFUSO										
6 - ARRUELA LISA										
7 - ARRUELA DE PRESSÃO										
8 - SUPORTA FACA ROÇADEIRA										
9 - SUPORTE FACA ROÇADEIRA INFERIOR										
10 - PARAFUSO DE AÇO										
11 - PORCA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 568/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12 - ARRUELA		PÇ	2,0000			0,40		0,80
	13 - ARRUELA DE PRESSÃO		PÇ	2,0000			0,30		0,60
	14 - CRUZETA		PÇ	1,0000			65,00		65,00
	15 - PARAFUSO		PÇ	4,0000			3,00		12,00
	16 - EIXO GRADE		PÇ	1,0000			320,00		320,00
	17 - PORCA DE 1" 5/8		PÇ	2,0000			88,00		176,00
	18 - TRAVA EIXO		PÇ	2,0000			78,00		156,00
	19 - PARAFUSO 3/4x31/2NC		PÇ	4,0000			3,00		12,00
	20 - PINO TRAVA ARGOLA 5/16x50MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		PÇ	10,0000			2,00		20,00
151/005-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
1520/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	538,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENHOS GRAFICOS E ARQUITETONICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	538,00	Vi. Total:	538,00
1868/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	280,00
	Item: 1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DA BOMBA DE LAVA-JATO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	280,00	Vi. Total:	280,00
2214/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENT. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	20,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA, RETRO ESCAVADEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	20,00	Vi. Total:	20,00
2207/000-2016	206 10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA E ELETRICA EM BARRACAS E PALCO DE SHOW, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DE 2016 DO MUNICIPIO DE IACRI		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
2090/000-2016	213 10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	0,00	0,00	220,00	220,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO ELETRICA NO VESTIARIO DO CAMPO MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	220,00	Vi. Total:	220,00
87/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	245,15
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/1-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	245,15	Vi. Total:	245,15
105/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	211,92
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/2-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	211,92	Vi. Total:	211,92
123/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	280,58
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 670 E 671 -REVITA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	280,58	Vi. Total:	280,58
133/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.022,68
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/2-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.022,68	Vi. Total:	1.022,68
134/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	43,66
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	43,66	Vi. Total:	43,66
141/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	805,44
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/7-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	805,44	Vi. Total:	805,44
146/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	77,34
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 344/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	77,34	Vi. Total:	77,34
147/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	81,35
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 342/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	81,35	Vi. Total:	81,35
159/000-2016	5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	151,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 569/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/1-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.										
160/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	95,02
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 200 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL										
Total na Data de Lançamento:							13.839,53	9.907,61	12.070,28	14.790,89

Data de Lançamento: 03/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1356/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	967,99	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-										
2105/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	769,77	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DJP-0373 E FCH-9269										
1749/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-										
1889/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	1.798,01	1.798,01	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
704/004-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	867,90
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA										
1919/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	659,72
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA										
2 - MORTADELA										
3 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 986/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
2142/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	2.055,80	0,00
Item: 1 - BOLA FS PENALTY MATIS CC 510252										
2 - BOLA TOPPER FS SUB										
3 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA										
4 - BOLA CP PENALTY DIG N4										
5 - COLETE TRB TREINO LISO C VIES										
6 - COLETE TRB TREINO COM VIES										
7 - LUVA SPO ART FUT CP INF										
8 - BAMBOLE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
2103/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	JOSIANE LETRA MAGNANI	286.529.498-67	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS", NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 570/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
712/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item:		1 - BOTTÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	61,00
1732/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	162,49
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 52,56	52,56
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000		2,89		5,78	5,78
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000		1,33		3,99	3,99
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	71,70
		5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	5,49
		6 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	2,0000		2,84		5,68	5,68
		7 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	12,90
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 850/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	4,39
1815/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	107,74
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 34,50	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	40,0000		1,44		57,60	57,60
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 903/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	5,88
1820/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	121,68
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 46,00	46,00
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	7,32
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	40,0000		1,44		57,60	57,60
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 908/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	5,88
1901/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	283,66
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	23,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	50,0000		2,15		107,50	107,50
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000		0,80		3,20	3,20
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	4,90
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	6,0000		2,60		15,60	15,60
		6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES		CX	7,0000		2,25		15,75	15,75
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	6,0000		1,40		8,40	8,40
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	1,99
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000		0,74		3,70	3,70
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,99		23,96	23,96
		11 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	4,65
		12 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	6,98
		13 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	5,38
		14 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	8,18
		15 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	3,0000		3,50		10,50	10,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 571/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	16			UN	1,0000			2,49		2,49
	17			UN	2,0000			6,99		13,98
	18			CX	5,0000			4,70		23,50
1902/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	52,62
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 22,90	
	2			PCT	5,0000			2,29		11,45
	3			PCT	3,0000			1,79		5,37
	4			PCT	30,0000			0,43		12,90
2036/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. TEIXEIRA ALVES ME	19.763.807/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	216,00
	Item: 1 - MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE-			Un.: UN	Quantidade: 18,0000		Vi. Unit.: 12,00		Vi. Total: 216,00	
2040/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	5.744,00
	Item: 1 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA			Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 206,00		Vi. Total: 618,00	
	2			PÇ	3,0000			122,00		366,00
	3			PÇ	2,0000			911,00		1.822,00
	4			PÇ	1,0000			155,00		155,00
	5			PÇ	1,0000			26,00		26,00
	6			PÇ	1,0000			679,00		679,00
	7			PÇ	1,0000			35,00		35,00
	8			PÇ	1,0000			2.043,00		2.043,00
2087/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	293,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 116,00		Vi. Total: 116,00	
	2			UN	1,0000			40,00		40,00
	3			PÇ	1,0000			50,00		50,00
	4			UN	1,0000			25,00		25,00
	5			UN	1,0000			62,00		62,00
2094/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	660,00
	Item: 1 - ELEMENTO SEDIMENTO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 85,00	
	2			PÇ	1,0000			125,00		125,00
	3			PÇ	1,0000			120,00		120,00
	4			PÇ	1,0000			100,00		100,00
	5			PÇ	1,0000			65,00		65,00
	6			PÇ	1,0000			5,00		5,00
	7			PÇ	8,0000			20,00		160,00
2141/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	30,00	0,00
	Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
458/004-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 250,00	
1870/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 572/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - REGULADOR OXIGENIO FAMABRAS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 190,00		Vi. Total: 380,00	
190/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	4.969,18
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.969,18		Vi. Total: 4.969,18	
190/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	3.867,85	3.867,85	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.867,85		Vi. Total: 3.867,85	
191/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	658,10	658,10	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 658,10		Vi. Total: 658,10	
192/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	264,80	264,80	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 264,80		Vi. Total: 264,80	
479/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.315,00
		Item: 1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 375,00	
		2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	20,0000		25,00		500,00	
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	550,0000		0,80		440,00	
2106/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	104,28	104,28	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCICIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 104,28		Vi. Total: 104,28	
1796/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	65,00
		Item: 1 - LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
1783/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	0,00	0,00	0,00	369,60
		Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 369,60		Vi. Total: 369,60	
1911/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	450,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
1928/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - CONCERTO DE TOMADA DA MAQUINA DE PONTO. PSF		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - TROCA DE LAMPADA E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS. FISIOTERAPIA		SERV	1,0000		150,00		150,00	
2075/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, NO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 580,00		Vi. Total: 580,00	
		2 - SERVIÇO DE TESTAR E SUBSTITUIR INJETOR DO 1º CILINDRO , REFAZER ASSENTO DO INJETOR DO CABEÇOTE E INSTALAR APARELHO PARA VERIFICAR FALHAS E CORRIGI-LAS SPRINTES, PLACA DJP-9699-		SERV	1,0000		750,00		750,00	
2085/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	40,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
2140/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1286/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	VS COSTA E CIA LTDA	05.286.960/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	24.623,95
		Item: 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. MÍNIMA 50 LITROS.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.050,00		Vi. Total: 4.050,00	
		2 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO DIGITAL.		UN	1,0000		1.160,00		1.160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 574/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	6	CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000			40,00		40,00
	7	CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	8	JOGA CABO DE VELAS		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	9	TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
	10	TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000			45,00		45,00
	11	PIVO DA SUSPENÇÃO		PÇ	2,0000			40,00		80,00
	12	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
	13	OLEO DE MOTOR		UN	4,0000			25,00		100,00
	14	KIT ROLAMENTO TRAS		PÇ	2,0000			45,00		90,00
	15	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
	16	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			15,00		30,00
	17	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			55,00		110,00
	18	AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			110,00		220,00
	19	AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ	2,0000			100,00		200,00
2081/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	08.964.628/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.740,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAIXA DE FUZIVEIS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 910,00		Vi. Total: 910,00	
	2 - SERVIÇOS ELETRICOS E REPAROS GERAIS, DOS VEICULOS, PLACAS EHE-0432, CMW-1295, FQD-1081 E DBA-2853-			SERV	1,0000			2.830,00		2.830,00
2093/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.030,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,00		Vi. Total: 55,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA			SERV	1,0000			120,00		120,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM			SERV	1,0000			140,00		140,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			SERV	1,0000			90,00		90,00
	5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO			SERV	1,0000			140,00		140,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO			SERV	1,0000			80,00		80,00
	7 - SERVIÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA NO GOL, PLACA DBA-2861-			SERV	1,0000			405,00		405,00
2218/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.711,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	300,0000			2,99		896,70
2217/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1101/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
2102/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	0,00	0,00	300,00	300,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÁ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
2216/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1100/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
2215/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.476,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1099/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			LT	400,0000			2,99		1.195,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 575/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1780/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	203,00	0,00
Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 887/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS				Un.: UN	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 2,90	Vi. Total: 2,90	203,00	203,00
1780/001-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	174,00	0,00	0,00
Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 887/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 174,00	Vi. Total: 174,00	174,00	174,00
Total na Data de Lançamento:							8.959,90	14.228,55	16.965,13	54.315,93

Data de Lançamento: 06/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	275,00	0,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 50,00	50,00	50,00
2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.				UN	3,0000		75,00	225,00	225,00	
1754/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-				Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 0,70	Vi. Total: 140,00	140,00	140,00
2079/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	112,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 112,00	Vi. Total: 112,00	112,00	112,00
2133/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	136,22	136,22
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, CONFORME VALOR A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL				Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 68,11	Vi. Total: 136,22	136,22	136,22
2135/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	52,07	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 52,07	Vi. Total: 52,07	52,07	52,07
2108/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.488,24
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.488,24	Vi. Total: 1.488,24	1.488,24	1.488,24
1621/002-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	250,00	250,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 100,00	100,00	100,00
2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.				UN	3,0000		50,00	150,00	150,00	
1622/001-2016	17	03.00.04.123.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	25,00	25,00	0,00
Item: 1 - Mouse óptico				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00	Vi. Total: 25,00	25,00	25,00
1623/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	140,00	140,00	0,00
Item: 1 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00	Vi. Total: 15,00	15,00	15,00
2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.				UN	1,0000		50,00	50,00	50,00	
3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g				UN	1,0000		75,00	75,00	75,00	
1625/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	75,00	75,00	0,00
Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00	75,00	75,00
1756/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	349,20
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 869/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total: 349,20	349,20	349,20
2228/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total: 465,60	465,60	465,60
2109/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	209,87
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 209,87	Vi. Total: 209,87	209,87	209,87
1629/002-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	210,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 576/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.		UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
2227/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
862/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	99,00	0,00	
		Item: 1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 99,00		Vi. Total: 99,00	
2136/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	345,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS REFERENTE A PARTE DE CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 345,00		Vi. Total: 345,00	
1921/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	855,94
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 855,94		Vi. Total: 855,94	
1922/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	256,51
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 256,51		Vi. Total: 256,51	
2110/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	333,05
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 333,05		Vi. Total: 333,05	
2229/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	589,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 131,76	
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
		3 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000		4,29		17,16	
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	
		5 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	3,0000		2,59		7,77	
		6 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000		1,79		71,60	
		7 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		0,90		4,50	
		8 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
		9 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
		10 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	20,0000		4,19		83,80	
		11 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	10,0000		0,99		9,90	
2221/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	56,13	0,00	56,13	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 56,13		Vi. Total: 56,13	
2222/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.301,51	0,00	2.301,51	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.301,51		Vi. Total: 2.301,51	
2223/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	767,16	0,00	767,16	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 767,16		Vi. Total: 767,16	
2224/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.337,20	0,00	25.337,20	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25.337,20		Vi. Total: 25.337,20	
2111/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	273,61
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
2112/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	687,92
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 687,92		Vi. Total: 687,92	
2113/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	262,69
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,69		Vi. Total: 262,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 577/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.303,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1104/2016, LICITAÇÃO 11104/2016, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99		2.092,30	
2219/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.478,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1103/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2114/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	218,27
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 218,27		Vi. Total: 218,27	
1631/002-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item:		1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	2,0000		60,00		120,00	
		3 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.		UN	1,0000		15,00		15,00	
		4 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml.		UN	2,0000		60,00		120,00	
1632/002-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	250,00	250,00	0,00
Item:		1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
		2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.		UN	1,0000		85,00		85,00	
		3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	3,0000		50,00		150,00	
2104/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	239,10	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000		2,15		53,75	
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	2,0000		5,49		10,98	
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
		5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000		4,70		70,50	
		9 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1054/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		UN	20,0000		1,80		36,00	
2226/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.478,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10		LT	300,0000		2,99		896,70	
1856/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	822,09
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 822,09		Vi. Total: 822,09	
1857/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.235,26
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.235,26		Vi. Total: 1.235,26	
1920/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	62,79
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,79		Vi. Total: 62,79	
1634/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	75,00	75,00	0,00
Item:		1 - Toner CE285A, compatível, cor preta,80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 578/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1751/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM NA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 260,00		Vi. Total: 1.560,00	
1854/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	62,79
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,79		Vi. Total: 62,79	
2095/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - ALUGUEL DE GUINDAUTO COM MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE POSTE LOCALIZADO NA AVENIDA JUREMA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
2225/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	381,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ISOLANTE 3M 20MT				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 16,14		Vi. Total: 48,42	
2 - CONECTOR DERIV. PERFURANTE CDP-95				UN	6,0000		8,65		51,90	
3 - CABO DE REDE QUADRUPLIX 25MM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA FESTA JUNINA 2016				UN	30,0000		9,38		281,40	
2188/001-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	622016/2016 Dispensa	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - Divulgação das festividades do 83º Aniversário do Município de Iacri/SP em radiodifusão, no total de 240 inserções, com tempo de 30' segundos por inserção, do período de 01 de junho de 2016 até 19 de junho de 2016, (obs: os textos das mídias serão fornecido pela Administração da Municipalidade).				Un.: SERV	Quantidade: 0,5000		Vi. Unit.: 6.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
2188/002-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	622016/2016 Dispensa	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - Divulgação das festividades do 83º Aniversário do Município de Iacri/SP em radiodifusão, no total de 240 inserções, com tempo de 30' segundos por inserção, do período de 01 de junho de 2016 até 19 de junho de 2016, (obs: os textos das mídias serão fornecido pela Administração da Municipalidade).				Un.: SERV	Quantidade: 0,5000		Vi. Unit.: 6.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
2115/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 166,89		Vi. Total: 166,89	
2116/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	265,91
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,91		Vi. Total: 265,91	

Total na Data de Lançamento: 38.091,21 7.704,00 36.564,39 9.949,25

Data de Lançamento: 07/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1356/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	967,99
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 967,99		Vi. Total: 967,99	
1859/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 301,52		Vi. Total: 301,52	
2135/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	52,07
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 52,07		Vi. Total: 52,07	
2155/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001412-48.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
1749/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	
2161/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	6.564,65
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.564,65		Vi. Total: 6.564,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 579/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
411/005-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 542,50	Vi. Total: 542,50		542,50
1757/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	698,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 870/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unít.: 2,91	Vi. Total: 698,40		698,40
1834/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	490,20	0,00
Item: 1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)				Un.: TB	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 7,51	Vi. Total: 150,20		150,20
2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 923/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unít.: 0,34	Vi. Total: 340,00		340,00
2230/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	107,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,00	Vi. Total: 40,00		40,00
2 - IMIPRAMINA 25 MG 5ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6,80	Vi. Total: 6,80		6,80
3 - DIOSMINA 900 MG C/30 CPS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 60,70	Vi. Total: 60,70		60,70
2136/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	0,00	345,00
Item: 1 - DESPESAS REFERENTE A PARTE DE CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 345,00	Vi. Total: 345,00		345,00
55/005-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	106,20	106,20	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 106,20	Vi. Total: 106,20		106,20
2165/001-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	1.150,80	0,00	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.150,80	Vi. Total: 1.150,80		1.150,80
412/005-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 542,50	Vi. Total: 542,50		542,50
2235/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE VENTILADOR - CDV-2471				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20,00	Vi. Total: 20,00		20,00
1335/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.				Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 11.900,00	Vi. Total: 11.900,00		11.900,00
2196/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. ANA DA SILVA PADULA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00	Vi. Total: 160,00		160,00
2 - ULTRASSOM DA TIREOIDE. IVANEIDE DA SILVA MARQUES				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 220,00	Vi. Total: 220,00		220,00
3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. VICTORIO ROSSI				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00	Vi. Total: 160,00		160,00
4 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. MARIA DE FATIMA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 100,00	Vi. Total: 100,00		100,00
5 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. SEVERINO VICTOR DA SILVA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00	Vi. Total: 160,00		160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 580/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2231/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	133,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 133,20	
2107/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Item:		1 - REPASSE A APAE-TUPÃ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
1296/002-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Item:		1 - BOTTÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	
1580/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	36,90
Item:		1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 3,25		Vi. Total: 19,50	
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 758/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			RL	6,0000	2,90		17,40	
1735/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	285,02
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML			FR	25,0000	1,33		33,25	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			FR	40,0000	2,39		95,60	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42			UN	7,0000	2,15		15,05	
		5 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO			UN	4,0000	8,99		35,96	
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 853/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	4,0000	4,39		17,56	
1817/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	43,44
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	3,0000	2,44		7,32	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 905/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	20,0000	1,44		28,80	
1865/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	414,48
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 115,00	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	60,0000	0,80		48,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	40,0000	0,49		19,60	
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	8,0000	1,99		15,92	
		5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO			UN	4,0000	6,99		27,96	
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	40,0000	4,70		188,00	
2083/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	489,00
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 106,00		Vi. Total: 106,00	
		2 - DISCO DE FREIO			UN	2,0000	74,00		148,00	
		3 - ROLAMENTO CUBO DIANT			UN	1,0000	70,00		70,00	
		4 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000	25,00		25,00	
		5 - CORREIA DENTADA			PÇ	1,0000	60,00		60,00	
		6 - ROLAMENTO ESTICADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440-			UN	1,0000	80,00		80,00	
2232/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	1.347,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LIXA 1		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,95		Vi. Total: 5,95	
		2 - TUBO COLA LOCTITE - TRAVA ROSCA			PÇ	1,0000	19,90		19,90	
		3 - FLANGE CENTRAL DO CARDAM			PÇ	1,0000	110,55		110,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 581/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - ROLAMENTO DO 1 CARDAM		PÇ	1,0000			112,00		112,00
		5 - PISTA DO ROLAMENTO DOS CARDANS		PÇ	4,0000			16,60		66,40
		6 - CRUZETA DO CARDAM 2,4		PÇ	2,0000			191,10		382,20
		7 - PORCA PONTEIRA CENTRAL DO 1 CARDAM		PÇ	1,0000			28,40		28,40
		8 - PARAFUSO 10x40		PÇ	8,0000			1,40		11,20
		9 - PORCA 10 MM MA PARLOCK		PÇ	8,0000			0,60		4,80
		10 - PARAFUSO CARDAM DO ONIBUS		PÇ	8,0000			4,00		32,00
		11 - GUARDA PO CARDAM TRASEIRO		PÇ	1,0000			39,00		39,00
		12 - ABRAÇADEIRA 83x102		PÇ	2,0000			4,80		9,60
		13 - GARFO SOLDAR DO 2 CARDAM		PÇ	1,0000			161,80		161,80
		14 - FLANGE ORELHA DO 2 CARDAM		PÇ	1,0000			204,00		204,00
		15 - FLANGE CAMBIO		PÇ	1,0000			145,60		145,60
		16 - ARRUELA - ONIBUS BWE-3133		PÇ	16,0000			0,90		14,40
2168/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA-ME	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	5.640,00	0,00
		Item: 1 - RECUPERAR CÂMBIO COMPLETO		Un.: SERV Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	4.500,00	Vi. Total:	4.500,00
		2 - RECUPERAR CARDAN COMPLETO, ALINHAR E ENGRAXAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		SERV	1,0000			1.140,00		1.140,00
2233/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	325,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROCAR FLANGE DO CAMBIO		Un.: SERV Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - SOLDA GRANDE		SERV	1,0000			50,00		50,00
		3 - BALANCEAMENTO DO CARDAM - ONIBUS BWE-3133		SERV	3,0000			75,00		225,00
1761/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.283,63
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	210,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	611,10
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 874/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
2152/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.059,52
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADIS NA CRECHE MUNICIPAL		Un.: Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	1.059,52	Vi. Total:	1.059,52
2153/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	794,64
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF		Un.: Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	794,64	Vi. Total:	794,64
713/002-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN Quantidade:	5,0000		Vi. Unít.:	61,00	Vi. Total:	305,00
716/002-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN Quantidade:	4,0000		Vi. Unít.:	246,00	Vi. Total:	984,00
1576/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	108,60
		Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA		Un.: UN Quantidade:	20,0000		Vi. Unít.:	1,20	Vi. Total:	24,00
		2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES		BD	6,0000			10,00		60,00
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		RL	4,0000			3,25		13,00
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 754/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	4,0000			2,90		11,60
1758/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.109,03
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	150,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	436,50
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 871/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		LT	225,0000			2,99		672,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 582/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1818/000-2016		PREÇOS- 149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	60,45
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 906/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,44		43,20	
1819/000-2016		156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	69,10
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 907/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,44		57,60	
1861/000-2016		149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	128,59
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 944/2016, LICITAÇÃO 944/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000		4,70		28,20	
1903/000-2016		149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	163,55
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15		64,50	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		6 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
		7 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	1,0000		3,50		3,50	
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000		6,99		13,98	
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 974/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
1908/000-2016		156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	239,19
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	3,0000		5,49		16,47	
		4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		UN	1,0000		1,90		1,90	
		5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
		6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000		6,99		13,98	
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000		4,70		70,50	
		10 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS		UN	20,0000		1,80		36,00	
		11 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 979/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	2,0000		2,98		5,96	
1927/000-2016		159 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 583/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL-											
1739/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	708,80	
Item: 1 - LUBRAX GRANS THF BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-											
1762/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.309,50	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 875/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2234/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	72.548.860/0001-75	J	298,30	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CORREIA B-37											
				Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	19,05	Vi. Total:	38,10
				2 - ACOPLADOR FINO 4G RF		PÇ	1,0000	8,00	8,00		
				3 - GANCHO STR C/P 0,75T		PÇ	2,0000	17,40	34,80		
				4 - GRAXADEIRA 3/8 R		PÇ	10,0000	1,00	10,00		
				5 - REBITE N FT 625		PÇ	0,6000	15,00	9,00		
				6 - REBITE N FT 530 AL		PÇ	0,6000	13,00	7,80		
				7 - CH INGLESA		PÇ	1,0000	26,00	26,00		
				8 - PA SX 8,8 1,25 RP		PÇ	1,0000	2,60	2,60		
				9 - CH COMB MAYLE 19		PÇ	2,0000	18,00	36,00		
				10 - CH COMB ROBUST 17		PÇ	2,0000	15,00	30,00		
				11 - CH COMB ROBUST 15		PÇ	2,0000	12,00	24,00		
				12 - CHAVE MAYLE 14		PÇ	2,0000	10,50	21,00		
				13 - ÓLEO SPRAY WHITE LUB		UN	2,0000	10,00	20,00		
				14 - ALICATE DE BICO - DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		PÇ	1,0000	31,00	31,00		
1560/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	292016/2016 Dispensa	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Item: 1 - Elaboração de Projeto de Levantamento Planialtimétrico Cadastral do complemento da área da matrícula 36.725 do CRI de Tupã, conforme projeto já realizado com aproximadamente 15.000,00 m², de acordo com o contrato 111/2015, a área restante a ser levantada de aproximadamente 33.400,00 m².											
1808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	650,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS A ESTRADA VICINAL IACRI A RINOPOLIS-											
1923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	9.135,84	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
1763/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.269,80	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 876/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
1765/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.857,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
				Un.:	LT	Quantidade:	330,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	960,30
				2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 877/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000	2,99	896,70		
2162/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	539,28	0,00	
Item: 1 - REFERENTE INSTALAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO, NO DIA 11/06/2016-											
2014/002-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	330,48	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016											
				Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	330,48	Vi. Total:	330,48
166/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3,85	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2175/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.											
				Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3,85	Vi. Total:	3,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 584/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
167/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2223/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6,13	Vi. Total:	6,13
168/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	138,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	138,27	Vi. Total:	138,27
169/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	20.000,00	Vi. Total:	20.000,00
170/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	53.705,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DUODÉCIMO 06/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	53.705,33	Vi. Total:	53.705,33
Total na Data de Lançamento:							76.085,38	16.072,48	22.178,43	54.028,23

Data de Lançamento: 08/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	275,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.				UN	3,0000			75,00		225,00
1356/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	875,79	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	875,79	Vi. Total:	875,79
2155/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001412-48.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	117,75	Vi. Total:	117,75
2167/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002491-50.2012.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	117,75	Vi. Total:	117,75
2242/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINA OFICIAL DE INTERNET DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	335,00	Vi. Total:	335,00
2256/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	133,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 016/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	133,20	Vi. Total:	133,20
2258/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 016/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
2245/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACETE LIBERTY 4 DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
2209/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO VW PT LE				Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
2 - DESCANÇA BRAÇO VW LE				PÇ	1,0000			60,00		60,00
3 - BOTÃO VW VD ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-				PÇ	1,0000			60,00		60,00
2244/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	225,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	30,0000			2,15		64,50
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT	20,0000			0,80		16,00
4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	1,0000			1,99		1,99
5 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	5,0000			0,74		3,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 586/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2252/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	390,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 68,70	
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
		3 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
		4 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	15,0000		2,90		43,50	
		5 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000		1,79		17,90	
		6 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	7,0000		16,95		118,65	
		7 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
2243/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	432,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,19		Vi. Total: 4,38	
		2 - BATATA		KG	10,0000		3,13		31,30	
		3 - CEBOLA		KG	5,0000		3,35		16,75	
		4 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
		5 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,79		27,90	
		6 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	
		7 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	
		8 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	3,0000		2,59		7,77	
		9 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	30,0000		1,79		53,70	
		10 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000		1,79		17,90	
		11 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		0,90		4,50	
		12 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
		13 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	70,0000		0,43		30,10	
		14 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	5,0000		0,99		4,95	
2255/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
2169/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
2141/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	30,00
		Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
2156/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.219,00
		Item: 1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 99,00		Vi. Total: 198,00	
		2 - AMALGADOR DUXALOY		UN	3,0000		139,00		417,00	
		3 - BROCA KG		UN	8,0000		9,70		77,60	
		4 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO		UN	1,0000		137,00		137,00	
		5 - ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO		UN	5,0000		3,90		19,50	
		6 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	5,0000		9,94		49,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 587/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	MICROBUSH		UN	6,0000			9,70		58,20
	8	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY		UN	1,0000			66,00		66,00
	9	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO		UN	2,0000			59,00		118,00
	10	ANESTESICO CITOCAINA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		UN	1,0000			78,00		78,00
2211/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	450,00	Vi. Total:	450,00
	2	JOGO DE PALHETAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471-		UN	1,0000			50,00		50,00
2236/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	210,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CHIC REP MOTOR UNIVERSAL 2 VIAS			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	20,00
	2	MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - CDV 2471		PÇ	1,0000			190,00		190,00
2257/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	720,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TOLDO 2,40M x 1,00M FIXO, DESTINADOS A SALA DE VACINAS DO POSTO SAUDE DA FAMILIA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	720,00	Vi. Total:	720,00
2241/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	646,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	41,16	Vi. Total:	82,32
	2	RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO		UN	3,0000			98,00		294,00
	3	SABONETE BACTERICIDA 5L		UN	3,0000			89,90		269,70
864/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	252,72
	Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	252,72	Vi. Total:	252,72
2238/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BUENO & LOPES LTDA ME	15.669.528/0001-25	J	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA DESTINADO A PACIENTE MARLENE BOZELI ADOLFO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
412/005-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	542,50	Vi. Total:	542,50
2140/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
18/005-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
1287/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	11.430,00
	Item: 1 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA OU PAREDE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	330,00	Vi. Total:	330,00
	2	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 18,5" (1366X768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES.		UN	5,0000			2.220,00		11.100,00
708/004-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
	Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).			Un.: UN	Quantidade: 16,0000		Vi. Unit.:	240,00	Vi. Total:	3.840,00
	2	PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	12,0000			340,00		4.080,00
2170/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	3.121,90	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML			Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	5,29	Vi. Total:	264,50
	2	ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	50,0000			3,06		153,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 588/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	30,0000			4,62		138,60
	4 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	20,0000			3,15		63,00
	5 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	100,0000			1,98		198,00
	6 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	200,0000			2,58		516,00
	7 - COLETOR DE URINA		UN	1.100,0000			0,25		275,00
	8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	150,0000			7,09		1.063,50
	9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	100,0000			1,72		172,00
	10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	15,0000			5,76		86,40
	11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	30,0000			2,17		65,10
	12 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1081/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		GL	20,0000			6,34		126,80
2239/000-2016	91 06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	286,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESINFETANTE		Un.: UN	Quantidade: 16,0000		Vi. Unid.: 4,25		Vi. Total: 68,00	
	2 - CREOLINA 100ML		UN	15,0000			10,40		156,00
	3 - INSETICIDA - DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		UN	8,0000			7,75		62,00
2158/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	218,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 45,80	
	2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
	3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
	4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			1,15		23,00
	5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			0,90		18,00
	6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1073/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	40,0000			0,99		39,60
2237/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	372,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESPETO JJ C/50 FRITO S/PELE		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 10,00		Vi. Total: 60,00	
	2 - CHUP BIBA 15G C/ 50 UNIDADES - DOCE DE LEITE		PCT	5,0000			9,60		48,00
	3 - PAÇOCA EMBRULHADA 800GR		PT	5,0000			14,70		73,50
	4 - DOCE DE BANANA EMBRULHADA		PT	5,0000			13,50		67,50
	5 - PÉ DE MOLEQUE C/50		PT	5,0000			11,60		58,00
	6 - GELEIA DE FRUTAS 1KG EMBRULHADA - DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA EMEIEF		PT	5,0000			13,15		65,75
2246/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	527,46	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 45,80	
	2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
	3 - CEBOLA		KG	5,0000			3,35		16,75
	4 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
	5 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	8,0000			2,90		23,20
	6 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	3,0000			1,15		3,45
	7 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	4,0000			2,59		10,36
	8 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000			1,79		107,40
	9 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000			1,79		17,90
	10 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
	11 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 589/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		12 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	10,0000			0,99		9,90
2253/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2254/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2157/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.092,20	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 10,98		Vi. Total: 658,80	
		2 - BATATA		KG	60,0000			3,13		187,80
		3 - CEBOLA		KG	40,0000			3,35		134,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1074/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			2,79		111,60
699/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.762,80
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unít.: 14,69		Vi. Total: 1.762,80	
2159/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	358,71	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 115,00	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	40,0000			0,49		19,60
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000			1,99		9,95
		6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
		7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1075/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	30,0000			4,70		141,00
2037/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR LUCAS NEVES 28338220817	14.147.943/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	350,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LAVAGEM DE CARPETE E BANCOS . GRAND SIENA PLACA EHE-0440		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
2240/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	88,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BAMBOLE DESTINADOS A EMEIEF		Un.: UN	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 2,20		Vi. Total: 88,00	
2175/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	35,00	0,00
	Item:	1 - CÓPIAS DE CHAVES DO ESTADIO-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 7,00		Vi. Total: 35,00	
1780/001-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	174,00
	Item:	1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 887/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 174,00		Vi. Total: 174,00	

Total na Data de Lançamento: 7.078,50 11.395,79 32.998,56 34.641,38

Data de Lançamento: 09/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2261/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	203,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 10,20		Vi. Total: 122,40	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	20,0000			3,73		74,60
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1142/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	2,0000			3,15		6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 590/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2273/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.056,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	344,00
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	330,0000		2,16		712,80	712,80
2274/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	275,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	10,40
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000		1,60		8,00	8,00
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000		33,90		169,50	169,50
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	10,0000		0,79		7,90	7,90
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	12,0000		2,39		28,68	28,68
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	15,0000		1,80		27,00	27,00
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	6,0000		1,40		8,40	8,40
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1163/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		1,60		16,00	16,00
2302/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, GUSTAVO MIRANDA P. BARBOSA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NOS DIAS 21 E 22/06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	130,00
2306/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A SÃO JOSE DO RIO PRETO, PARA CONserto DE PEÇA DE TRATOR, A SÃO PAULO E A SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA ESTADUAL DO SERVIÇO SOCIAL E PALACIO DO GOVERNO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.200,00		Vi. Total: 2.200,00	2.200,00
1356/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	921,89	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 921,89		Vi. Total: 921,89	921,89
2260/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 16/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
2294/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002489-80.2012.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75
2296/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	369,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIO ANDREASSA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 369,00		Vi. Total: 369,00	369,00
2297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	846,49	0,00	846,49	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 846,49		Vi. Total: 846,49	846,49
2035/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	449,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO - SETOR DE TRIBUTAÇÃO-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 449,00		Vi. Total: 449,00	449,00
2212/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	1.007,20	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA				Un.: SERV	Quantidade: 13,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 520,00	520,00
2 - IMPRESSÃO DE LIVROS CONTABEIS				SERV	3.248,0000		0,15		487,20	487,20
2303/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.687,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.687,13		Vi. Total: 1.687,13	1.687,13
2228/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 591/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2272/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 90,0000	Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total: 309,60		
2275/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	79,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 1,74	Vi. Total: 8,70		
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 1,04	Vi. Total: 10,40		
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 1,60	Vi. Total: 6,40		
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1,90	Vi. Total: 1,90		
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 0,79	Vi. Total: 3,16		
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 2,39	Vi. Total: 14,34		
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 1,80	Vi. Total: 18,00		
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 1,40	Vi. Total: 7,00		
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1164/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 1,60	Vi. Total: 9,60		
2286/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	37,53	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total: 17,25		
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.			Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 1,44	Vi. Total: 14,40		
		3 - VASSOURA DE PELO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1153/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5,88	Vi. Total: 5,88		
2206/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.575,58	0,00
Item:		1 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 22,00	Vi. Total: 440,00		
		2 - PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 2,50	Vi. Total: 150,00		
		3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 0			Un.: PÇ	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 8,40	Vi. Total: 252,00		
		4 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M			Un.: PÇ	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 5,90	Vi. Total: 59,00		
		5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (P.C/ 100M)			Un.: PÇ	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 8,40	Vi. Total: 210,00		
		6 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)			Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 17,80	Vi. Total: 89,00		
		7 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)			Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 3,90	Vi. Total: 19,50		
		8 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 449,00	Vi. Total: 449,00		
		9 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 2,00	Vi. Total: 10,00		
		10 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 3,00	Vi. Total: 15,00		
		11 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 0,25	Vi. Total: 5,00		
		12 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 0,25	Vi. Total: 5,00		
		13 - AGULHA BARBANTE Nº 03			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 5,00	Vi. Total: 50,00		
		14 - AGULHA BARBANTE Nº 3,5			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 5,00	Vi. Total: 50,00		
		15 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 4,00	Vi. Total: 40,00		
		16 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 4,00	Vi. Total: 40,00		
		17 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 6,00	Vi. Total: 30,00		
		18 - TECIDO ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)			Un.: PÇ	Quantidade: 0,3400	Vi. Unit.: 414,00	Vi. Total: 140,76		
		19 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO			Un.: PÇ	Quantidade: 0,3400	Vi. Unit.: 598,00	Vi. Total: 203,32		
		20 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 100,00	Vi. Total: 100,00		
		21 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M			Un.: PÇ	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 10,90	Vi. Total: 109,00		
		22 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1089/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PÇ	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 10,90	Vi. Total: 109,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 592/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2206/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	-9,22	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2206/0-2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-9,22		-9,22	
2206/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.566,36	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.566,36		2.566,36	
2263/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	606,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					14,0000		2,24		31,36	
					PCT		10,20		122,40	
					CX		3,73		111,90	
					PCT		2,80		42,00	
					PCT		4,54		4,54	
					KG		9,71		194,20	
					LAT		74,90		74,90	
					CX		0,64		25,60	
2282/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	342,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					50,0000		1,04		52,00	
					FR		1,60		19,20	
					CX		33,90		203,40	
					UN		0,79		7,90	
					PCT		2,39		23,90	
					PCT		1,80		21,60	
					PCT		1,40		14,00	
2292/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	62,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		2,44		2,44	
					PAR		2,44		2,44	
					PCT		1,44		57,60	
2301/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESBESAS COM ABRIGAMENTO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI DE LIMA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.400,00		4.400,00	
2305/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	147,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		147,67		147,67	
2227/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					320,0000		2,91		931,20	
2262/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	89,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					6,0000		10,20		61,20	
					CX		3,73		22,38	
					PT		3,15		6,30	
2266/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	72,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					6,0000		10,20		61,20	
					CX		3,73		11,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 593/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2271/000-2016	DE EMPENHO 1147/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	6.584,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1155/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	930,0000		2,16		2.008,80	
2276/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	194,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	5,0000		1,60		8,00	
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	3,0000		1,90		5,70	
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	3,0000		33,90		101,70	
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	10,0000		2,39		23,90	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	15,0000		1,80		27,00	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	6,0000		1,40		8,40	
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1165/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	6,0000		1,60		9,60	
2283/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	5,0000		1,60		8,00	
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	3,0000		33,90		101,70	
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	10,0000		2,39		23,90	
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	20,0000		1,80		36,00	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	5,0000		1,40		7,00	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1171/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	5,0000		1,60		8,00	
2287/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	93,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	2,0000		2,44		4,88	
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	2,0000		2,44		4,88	
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.			PCT	30,0000		1,44		43,20	
5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1154/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	1,0000		5,88		5,88	
2293/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	93,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	2,0000		2,44		4,88	
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	2,0000		2,44		4,88	
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.			PCT	30,0000		1,44		43,20	
5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1162/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	1,0000		5,88		5,88	
1841/000-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	399,60	0,00
Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 11,79		Vi. Total: 117,90	
2 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 933/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			TB	300,0000		0,94		281,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 594/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1841/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME			0,00	117,90	0,00	0,00
Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,90		Vi. Total: 117,90	117,90
2230/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	107,50	0,00
Item: 1 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
2 - IMIPRAMINA 25 MG 5ML				UN	1,0000		6,80		6,80	6,80
3 - DIOSMINA 900 MG C/30 CPS				UN	1,0000		60,70		60,70	60,70
865/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	-4,20	0,00	-4,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 865/0-2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -4,20		Vi. Total: -4,20	-4,20
865/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	352,80	0,00	0,00
Item: 1 - CETOCONAZOL CREME 30 G				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 352,80		Vi. Total: 352,80	352,80
1842/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	305,70	0,00
Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.				Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 1,98		Vi. Total: 197,70	197,70
2 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 936/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- FARMACIA BASICA-				CP	3.000,0000		0,04		108,00	108,00
1842/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	206,85	0,00	0,00
Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 206,85		Vi. Total: 206,85	206,85
2308/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863, PALIO, PLACA CDV-7513 E YAMAHA T115, PLACA BFX-6053-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 195,00		Vi. Total: 195,00	195,00
2300/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	74,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 74,13		Vi. Total: 74,13	74,13
2312/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	642,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO MOTO PLACA BFX-6053				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 290,90		Vi. Total: 290,90	290,90
2 - SEGURO OBRIGATORIO FIAT PALIO CDV-7513					1,0000		105,25		105,25	105,25
3 - SEGURO OBRIGATORIO KOMBI BDA-2863					1,0000		246,48		246,48	246,48
2199/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	3.395,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.395,97		Vi. Total: 3.395,97	3.395,97
2281/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	198,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 6,24	6,24
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000		1,60		9,60	9,60
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	2,0000		1,90		3,80	3,80
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	1,0000		33,90		33,90	33,90
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	2,0000		0,79		1,58	1,58
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	40,0000		2,39		95,60	95,60
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1169/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,60		48,00	48,00
2264/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	2.174,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 89,60	89,60
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	60,0000		10,20		612,00	612,00
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	100,0000		3,73		373,00	373,00
4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				PCT	12,0000		4,54		54,48	54,48
5 - LINGUIÇA CALABRESA				KG	100,0000		9,71		971,00	971,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 595/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2265/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	575,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 2,24 Vi. Total: 44,80										
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG PCT 20,0000 10,20 204,00										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS CX 6,0000 3,73 22,38										
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS PCT 5,0000 2,80 14,00										
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG PCT 3,0000 4,54 13,62										
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS PT 5,0000 3,73 18,65										
7 - LINGUIÇA CALABRESA KG 20,0000 9,71 194,20										
8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1146/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- CX 100,0000 0,64 64,00										
2267/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	924,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS Un.: PCT Quantidade: 24,0000 Vi. Unid.: 2,24 Vi. Total: 53,76										
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG PCT 32,0000 10,20 326,40										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS CX 30,0000 3,73 111,90										
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS PCT 10,0000 2,80 28,00										
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG PCT 4,0000 4,54 18,16										
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS PT 10,0000 3,73 37,30										
7 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS PCT 2,0000 1,74 3,48										
8 - LINGUIÇA CALABRESA KG 20,0000 9,71 194,20										
9 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG LAT 1,0000 74,90 74,90										
10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1148/2016, LICITAÇÃO 1148/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- CX 120,0000 0,64 76,80										
2270/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.544,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 550,40										
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1151/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- LT 460,0000 2,16 993,60										
2280/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	293,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 1,74 Vi. Total: 6,96										
2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML FR 120,0000 1,04 124,80										
3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML FR 15,0000 1,60 24,00										
4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 UN 5,0000 1,90 9,50										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 20,0000 2,39 47,80										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES PCT 20,0000 1,80 36,00										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 20,0000 1,40 28,00										
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1168/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- PCT 10,0000 1,60 16,00										
2291/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	38,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 2,44 Vi. Total: 4,88										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE PAR 2,0000 2,44 4,88										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 596/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1158/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT				1,44		28,80
2220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.303,90	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1104/2016, LICITAÇÃO 11104/2016, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99		2.092,30	
2232/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	1.347,80	0,00
	Item:	1 - LIXA 1		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,95		Vi. Total: 5,95	
		2 - TUBO COLA LOCTITE - TRAVA ROSCA		PÇ	1,0000		19,90		19,90	
		3 - FLANGE CENTRAL DO CARDAM		PÇ	1,0000		110,55		110,55	
		4 - ROLAMENTO DO 1 CARDAM		PÇ	1,0000		112,00		112,00	
		5 - PISTA DO ROLAMENTO DOS CARDANS		PÇ	4,0000		16,60		66,40	
		6 - CRUZETA DO CARDAM 2,4		PÇ	2,0000		191,10		382,20	
		7 - PORCA PONTEIRA CENTRAL DO 1 CARDAM		PÇ	1,0000		28,40		28,40	
		8 - PARAFUSO 10x40		PÇ	8,0000		1,40		11,20	
		9 - PORCA 10 MM MA PARLOCK		PÇ	8,0000		0,60		4,80	
		10 - PARAFUSO CARDAM DO ONIBUS		PÇ	8,0000		4,00		32,00	
		11 - GUARDA PO CARDAM TRASEIRO		PÇ	1,0000		39,00		39,00	
		12 - ABRAÇADEIRA 83x102		PÇ	2,0000		4,80		9,60	
		13 - GARFO SOLDAR DO 2 CARDAM		PÇ	1,0000		161,80		161,80	
		14 - FLANGE ORELHA DO 2 CARDAM		PÇ	1,0000		204,00		204,00	
		15 - FLANGE CAMBIO		PÇ	1,0000		145,60		145,60	
		16 - ARRUELA - ONIBUS BWE-3133		PÇ	16,0000		0,90		14,40	
2307/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	520,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439 E DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803, BWE-3273, BWE-3133, BWC-8333, BFY-0815, BWE-3425 E DJM-1244-		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 520,00	
2233/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	325,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR FLANGE DO CAMBIO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - SOLDA GRANDE		SERV	1,0000		50,00		50,00	
		3 - BALANCEAMENTO DO CARDAM - ONIBUS BWE-3133		SERV	3,0000		75,00		225,00	
2310/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.971,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS PLACA BFY-0815, BWE-3425, EHE-0439, BFY-0803, BWE-3273, BWE-3133, BWC-8333 E DJM-1244		Un.:	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 246,48		Vi. Total: 1.971,84	
2219/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.478,70	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1103/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2218/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.711,50	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2226/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.478,70	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 597/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	ÓLEO DIESEL B S 10		LT	300,0000			2,99		896,70
2278/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	415,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
	2	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000		1,04			62,40
	3	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	8,0000		1,60			12,80
	4	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000		1,90			5,70
	5	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90			169,50
	6	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000		0,79			6,32
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39			47,80
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000		1,80			54,00
	9	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40			21,00
	10	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1166/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60			32,00
2279/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	188,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 1,74	
	2	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000		1,04			41,60
	3	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000		1,60			24,00
	4	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000		1,90			9,50
	5	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	3,0000		0,79			2,37
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		2,39			35,85
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80			36,00
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40			21,00
	9	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1167/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60			16,00
2288/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	73,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44			2,44
	3	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44			2,44
	4	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1156/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,44			57,60
2290/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	65,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
	2	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44			2,44
	3	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44			2,44
	4	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1157/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,44			43,20
2259/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	13.571.516/0001-38	J	624,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	INSULFILM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: MT	Quantidade: 16,0000		Vi. Unit.: 39,00		Vi. Total: 624,00	
1768/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	512,98
Item:	1	PEDRA RACHAO DESTINADO A TUBULAÇÕES, SAIDA DE GALERIAS, GABIÕES NO PROLONGAMENTO DA RUA ROMULO DE GIULLI		Un.: TON	Quantidade: 19,7300		Vi. Unit.: 26,00		Vi. Total: 512,98	
2171/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	02.351.006/0004-81	J	0,00	0,00	860,00	860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 598/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - EMULSÃO ASFALTICA, DESTINADA A RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO-										
2217/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 400,0000 Vi. Un.: 2,15 Vi. Total: 860,00										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1101/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
2269/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 600,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 1.746,00										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1150/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2284/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	96,62	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 180,0000 Vi. Un.: 3,44 Vi. Total: 619,20										
Un.: LT Quantidade: 280,0000 Vi. Un.: 2,16 Vi. Total: 604,80										
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1172/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2285/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	49,16	0,00	0,00	0,00
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 1,04 Vi. Total: 10,40										
Un.: FR Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 1,60 Vi. Total: 8,00										
Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Un.: 0,79 Vi. Total: 6,32										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 2,39 Vi. Total: 23,90										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 1,80 Vi. Total: 18,00										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 1,40 Vi. Total: 14,00										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 1,60 Vi. Total: 16,00										
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.										
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1152/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2298/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0013-71	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Un.: TON Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 270,00 Vi. Total: 2.700,00										
2172/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	100,00	100,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO, PARA BUSCAR EMULSÃO ASFALTICA, PARA RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO-										
2277/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 150,00 Vi. Total: 150,00										
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÃ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-										
2309/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	130,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 65,00 Vi. Total: 130,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO CORCEL, PLACA BLB-1323 E FIESTA, PLACA CDV-2926-										
2295/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 70,00 Vi. Total: 70,00										
2299/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	844,53	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 844,53 Vi. Total: 844,53										
2304/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.542,04	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.542,04 Vi. Total: 2.542,04										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
2311/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	210,50	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 105,25 Vi. Total: 210,50										
2216/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 599/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1100/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
2215/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.476,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1099/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	400,0000		2,99		1.195,60	
2268/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1149/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
2289/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OUTDOOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	
		2 - FAIXAS DE PUBLICIDADE - DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		UN	2,0000		1.000,00		2.000,00	
Total na Data de Lançamento:							42.438,77	4.165,80	28.875,42	1.921,98

Data de Lançamento: 10/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1109/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	673,00
		Item: 1 - OLEO DE MOTOR		Un.:	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - ANEL DE VEDAÇÃO			1,0000		4,50		4,50	
		3 - FILTRO A/C			1,0000		71,61		71,61	
		4 - FILTRO DE AR			1,0000		84,39		84,39	
		5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			1,0000		59,58		59,58	
		6 - FILTRO DE OLEO			1,0000		34,92		34,92	
		7 - PROTETOR DE CARTER			1,0000		190,00		190,00	
		8 - PALHETA/DESTINADO AO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269			1,0000		78,00		78,00	
2314/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	30,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
1108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	364,00
		Item: 1 - REVISÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 264,00		Vi. Total: 264,00	
		2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO SENTRA FCH9269			1,0000		100,00		100,00	
1356/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	875,79
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 875,79		Vi. Total: 875,79	
2105/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	769,77
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 769,77		Vi. Total: 769,77	
2313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	20,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
2318/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
2174/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.403,56	2.403,56
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.403,10		Vi. Total: 2.403,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 600/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DEBITO PASEP ITR			1,0000			0,46		0,46
2173/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.349,45
	Item:	1 - RECOLHIMENTO PARCELA 83/99 - PARCELAMENTO DE DEBITOS SABESP		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.349,45	Vi. Total:	3.349,45
2180/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	13.000,00	Vi. Total:	13.000,00
1872/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 955/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	465,60
1096/003-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	123,19	123,19
	Item:	1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	123,19	Vi. Total:	123,19
2208/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item:	1 - CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	350,00
2177/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	9.300,00	Vi. Total:	9.300,00
2181/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	16.000,00	Vi. Total:	16.000,00
2164/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	5.634,00	0,00
	Item:	1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	7,20	Vi. Total:	180,00
		2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML		FR	50,0000			5,29		264,50
		3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	50,0000			3,06		153,00
		4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	90,0000			4,62		415,80
		5 - ATADURA DE RAYON		RL	15,0000			3,38		50,70
		6 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	50,0000			1,77		88,50
		7 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	30,0000			16,88		506,40
		8 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	20,0000			3,15		63,00
		9 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	170,0000			1,98		336,60
		10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	50,0000			2,58		129,00
		11 - COLETOR DE URINA		UN	1.100,0000			0,25		275,00
		12 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX	3,0000			13,80		41,40
		13 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	100,0000			7,09		709,00
		14 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	150,0000			1,72		258,00
		15 - CURATIVO 1,9 CM X 7,6 CM C/ 40		CX	10,0000			8,00		80,00
		16 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	25,0000			5,76		144,00
		17 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	40,0000			2,17		86,80
		18 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	50,0000			6,34		317,00
		19 - LÂMINA FOSCA		CX	20,0000			3,53		70,60
		20 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19		UN	1,0000			90,00		90,00
		21 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22		UN	1,0000			90,00		90,00
		22 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	2.000,0000			0,44		880,00
		23 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18		UN	200,0000			0,48		96,00
		24 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		UN	200,0000			0,78		156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 601/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		25 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1077/2016, LICITYAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000			5,09		152,70
2236/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	210,00	0,00
	Item:	1 - CHIC REP MOTOR UNIVERSAL 2 VIAS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
		2 - MOTOR DO VENTILADOR INTERNO - CDV 2471		PÇ	1,0000			190,00		190,00
2317/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIGUEL ANGELO DE MARCHI	055.707.038-45	F	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 450,00		Vi. Total: 450,00	450,00
2238/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BUENO & LOPES LTDA ME	15.669.528/0001-25	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONSULTA DESTINADO A PACIENTE MARLENE BOZELI ADOLFO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
2193/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	284,36	284,36
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS CENTRO DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 284,36		Vi. Total: 284,36	284,36
2195/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	141,29	141,29
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS PSF		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 141,29		Vi. Total: 141,29	141,29
2235/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
	Item:	1 - CONCERTO DE VENTILADOR - CDV-2471		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
2179/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 815,17		Vi. Total: 815,17	815,17
2186/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	120,51	120,51
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,51		Vi. Total: 120,51	120,51
1335/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONTA NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	11.900,00
2178/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
2182/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	72,65	72,65
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 72,65		Vi. Total: 72,65	72,65
2176/000-2016	86	06.00.10.302.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTA CENTRO TECNOLOGICO EM ADAPTAÇÕES LTDA ME	11.113.880/0001-29	J	0,00	0,00	978,50	0,00
	Item:	1 - ALMOFADA DE POSICIONAMENTO G 100x120		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 655,50		Vi. Total: 655,50	655,50
		2 - BOMBA DE VACUO ELETRICA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-		UN	1,0000			323,00		323,00
2237/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	372,75	0,00
	Item:	1 - ESPETO JJ C/50 FRITO S/PELE		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 10,00		Vi. Total: 60,00	60,00
		2 - CHUP BIBA 15G C/ 50 UNIDADES - DOCE DE LEITE		PCT	5,0000			9,60		48,00
		3 - PAÇOCA EMBRULHADA 800GR		PT	5,0000			14,70		73,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 602/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		4	DOCE DE BANANA EMBRULHADA			PT		13,50		67,50	
		5	PÉ DE MOLEQUE C/50			PT		11,60		58,00	
		6	GELEIA DE FRUTAS 1KG EMBRULHADA - DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA EMEIEF			PT		13,15		65,75	
2080/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. F. FERRAZ ME	22.061.966/0001-71	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
		Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	770,00	Vi. Total:	770,00
			2 - REPARO MOTOR DE PARTIDA			SERV		890,00		890,00	
			3 - SERVIÇO DE CONserto DE ALTERNADOR, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BFY-0803 E BWE-3275-			SERV		840,00		840,00	
2144/001-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	03.860.556/0001-46	J	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	
		Item:	1 - CALHAS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 45 CM.	Un.:	MT	Quantidade:	25,0000	Vi. Unid.:	35,00	Vi. Total:	875,00
			2 - RUFOS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 50 CM			MT		28,00		4.200,00	
2210/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	13.571.516/0001-38	J	0,00	0,00	512,00	0,00	
		Item:	1 - APLICAÇÃO DE INSULFILM NA CRECHE MUNICIPAL-	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	512,00	Vi. Total:	512,00
2316/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO MARTINS GONÇALVES 32129684866	13.322.214/0001-26	J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
		Item:	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA (RALO DE CHÃO, GRADIL E TAMPA CAIXA D'AGUA), NA CRECHE MUNICIPAL-	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	5.300,00	Vi. Total:	5.300,00
1877/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.487,33	
		Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.:	LT	Quantidade:	280,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	814,80
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 960/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT		2,99		672,53	
1874/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53	
		Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.:	LT	Quantidade:	200,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	582,00
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 957/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT		2,99		672,53	
2315/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	255,60	0,00	255,60	0,00	
		Item:	1 - MATERIAIS DIVERSO PARA CHECHE MUNICIPAL-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	255,60	Vi. Total:	255,60
2191/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	178,63	178,63	
		Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL	Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	178,63	Vi. Total:	178,63
1871/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	0,00	0,00	2.070,90	
		Item:	1 - CAUQ - FAIXA D, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DAS RUAS OLAVO BILAC, BANDEIRANTES E LUIZ DE GIULLI-	Un.:	TON	Quantidade:	7,6700	Vi. Unid.:	270,00	Vi. Total:	2.070,90
1878/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00	
		Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS--	Un.:	LT	Quantidade:	600,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
1926/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	971,00	
		Item:	1 - RADIADOR	Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	658,00	Vi. Total:	658,00
			2 - ADITIVO RADIADOR			UN		25,00		25,00	
			3 - CANO D'AGUA			PÇ		47,00		47,00	
			4 - OLEO DE MOTOR			UN		18,00		72,00	
			5 - FILTRO DE OLEO			PÇ		22,00		22,00	
			6 - MANGUEIRA DE RADIADOR			PÇ		75,00		75,00	
			7 - FILTRO DE AR			PÇ		38,00		38,00	
			8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-			PÇ		34,00		34,00	
2213/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENTAS. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	1.229,73	0,00	
		Item:	1 - CAPA 5/8	Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 603/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 5/8		PÇ	1,3000			35,38		45,99
	3	TUBO FÊMEA GARDAN		PÇ	1,4800			48,00		71,04
	4	PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA		PÇ	2,0000			36,00		72,00
	5	PARAFUSO		PÇ	2,0000			9,50		19,00
	6	ARRUELA LISA		PÇ	2,0000			0,50		1,00
	7	ARRUELA DE PRESSÃO		PÇ	2,0000			0,15		0,30
	8	SUPORTA FACA ROÇADEIRA		PÇ	1,0000			115,00		115,00
	9	SUPORTE FACA ROÇADEIRA INFERIOR		PÇ	1,0000			115,00		115,00
	10	PARAFUSO DE AÇO		PÇ	2,0000			3,50		7,00
	11	PORCA		PÇ	2,0000			2,50		5,00
	12	ARRUELA		PÇ	2,0000			0,40		0,80
	13	ARRUELA DE PRESSÃO		PÇ	2,0000			0,30		0,60
	14	CRUZETA		PÇ	1,0000			65,00		65,00
	15	PARAFUSO		PÇ	4,0000			3,00		12,00
	16	EIXO GRADE		PÇ	1,0000			320,00		320,00
	17	PORCA DE 1" 5/8		PÇ	2,0000			88,00		176,00
	18	TRAVA EIXO		PÇ	2,0000			78,00		156,00
	19	PARAFUSO 3/4x31/2NC		PÇ	4,0000			3,00		12,00
	20	PINO TRAVA ARGOLA 5/16x50MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		PÇ	10,0000			2,00		20,00
2234/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	72.548.860/0001-75	J	0,00	0,00	298,30	0,00
Item:	1	CORREIA B-37		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	19,05	Vi. Total:	38,10
	2	ACOPLADOR FINO 4G RF		PÇ	1,0000			8,00		8,00
	3	GANCHO STR C/P 0,75T		PÇ	2,0000			17,40		34,80
	4	GRAXADEIRA 3/8 R		PÇ	10,0000			1,00		10,00
	5	REBITE N FT 625		PÇ	0,6000			15,00		9,00
	6	REBITE N FT 530 AL		PÇ	0,6000			13,00		7,80
	7	CH INGLESA		PÇ	1,0000			26,00		26,00
	8	PA SX 8,8 1,25 RP		PÇ	1,0000			2,60		2,60
	9	CH COMB MAYLE 19		PÇ	2,0000			18,00		36,00
	10	CH COMB ROBUST 17		PÇ	2,0000			15,00		30,00
	11	CH COMB ROBUST 15		PÇ	2,0000			12,00		24,00
	12	CHAVE MAYLE 14		PÇ	2,0000			10,50		21,00
	13	OLEO SPRAY WHITE LUB		UN	2,0000			10,00		20,00
	14	ALICATE DE BICO - DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		PÇ	1,0000			31,00		31,00
2197/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	LUIS DONIZETE RODRIGUES DE LIMA	001.952.388-26	F	0,00	0,00	30,50	30,50
Item:	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA CONCERTO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	30,50	Vi. Total:	30,50
1781/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	520,00
Item:	1	SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA BRASIL, EM FRENTE AO BALNEARIO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	260,00	Vi. Total:	520,00
2185/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.236,16	1.236,16
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.236,16	Vi. Total:	1.236,16
2190/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	27.155,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 604/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO										
2194/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	210,75	210,75
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS ALMOXARIFADO MUNICIPAL										
2198/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PORTAL METALICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO-										
2214/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA, RETRO ESCAVADEIRA										
2319/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARAGONI & MASSUIA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	07.067.979/0001-64	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA LUVIA DO CARDAM DE ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO DA PA-CARREGADEIRA W-130-										
1998/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	52.645,78
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2002/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.223,81
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1879/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
1883/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.785,00
Item: 1 - SATÉLITE										
2 - ARRUELA										
3 - PINHÃO DE RODA										
4 - RETENTOR DO CUBO										
5 - ROLAMENTO										
6 - PARAFUSO										
7 - ANEL 00										
8 - COROA DO CUBO										
9 - RETENTOR										
10 - ESPAÇADOR										
11 - ROLAMENTO										
12 - ANEL ORIGINAL										
13 - TORK ALTO 50 G										
14 - ÓLEO 85 W/140										
1884/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	35/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	704,00
Item: 1 - FACA LAMINA 8 F										
2 - PORCA										
3 - PARAFUSO DA LAMINA										
2004/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.607,83
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2005/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.397,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
1788/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-										
Un.: M³										
Quantidade: 6,9700										
Vi. Unit.: 29,54										
Vi. Total: 205,90										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 605/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1880/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.177,10
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 963/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2225/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	381,72	0,00
Item:		1 - FITA ISOLANTE 3M 20MT		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 16,14		Vi. Total: 48,42	
		2 - CONECTOR DERIV. PERFURANTE CDP-95		UN	6,0000		8,65		51,90	
		3 - CABO DE REDE QUADRUPLIX 25MM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA FESTA JUNINA 2016		UN	30,0000		9,38		281,40	
2163/000-2016	205	10.00.13.392.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	RAFAEL TSUYOSHI HIKAWA	286.610.548-69	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE ART/RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
2188/001-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	622016/2016 Dispensa	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:		1 - Divulgação das festividades do 83º Aniversário do Município de Iacri/SP em radiodifusão, no total de 240 inserções, com tempo de 30' segundos por inserção, do período de 01 de junho de 2016 até 19 de junho de 2016, (obs: os textos das mídias serão fornecido pela Administração da Municipalidade).		Un.: SERV	Quantidade: 0,5000		Vi. Unit.: 6.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
2192/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	207,77	207,77
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 207,77		Vi. Total: 207,77	
2026/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.986,66
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.986,66		Vi. Total: 1.986,66	
2027/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.346,54
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.346,54		Vi. Total: 1.346,54	
2008/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.362,44
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.362,44		Vi. Total: 7.362,44	
148/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	12016/2016 Dispensa	EDILSON MARTINS	117.224.188-00	F	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE IACRI/SP, DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2015 AO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 PARTIDAS, NO HORÁRIO DAS 20H00M, NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 70/2016 - CONTRATO 003/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.950,00		Vi. Total: 4.950,00	
2010/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.817,73
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.817,73		Vi. Total: 9.817,73	
2011/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	62,58
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,58		Vi. Total: 62,58	
2012/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	954,59
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 954,59		Vi. Total: 954,59	
2013/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30.785,28
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30.785,28		Vi. Total: 30.785,28	
2014/002-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	330,48
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 330,48		Vi. Total: 330,48	
2015/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.983,17
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.983,17		Vi. Total: 1.983,17	
2016/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	855,26
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 855,26		Vi. Total: 855,26	
2017/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.225,47
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.225,47		Vi. Total: 5.225,47	
2018/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	586,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 606/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2019/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	26.854,72
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 26.854,72 VI. Total: 26.854,72										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2020/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.068,16
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 2.068,16 VI. Total: 2.068,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2021/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	824,70
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 824,70 VI. Total: 824,70										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2022/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.213,99
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 3.213,99 VI. Total: 3.213,99										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2023/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.651,02
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 5.651,02 VI. Total: 5.651,02										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2024/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	582,75
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 582,75 VI. Total: 582,75										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2025/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,55
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 463,55 VI. Total: 463,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016										
2183/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	643,65	643,65
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 643,65 VI. Total: 643,65										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
2184/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	356,22	356,22
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 356,22 VI. Total: 356,22										
Total na Data de Lançamento:							7.325,60	5.075,00	123.841,43	296.625,54

Data de Lançamento: 13/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2273/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.056,80	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM											
				Un.:	LT	Quantidade:	100,0000	VI. Un.:	3,44	VI. Total:	344,00
				2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	330,0000	2,16	712,80			
2187/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.433,56	3.433,56	
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 3.433,56 VI. Total: 3.433,56											
2242/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	335,00	0,00	
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 335,00 VI. Total: 335,00											
2258/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00	
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 160,00 VI. Total: 160,00											
2200/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	101,40	
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 101,40 VI. Total: 101,40											
2272/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00	
Un.: LT Quantidade: 90,0000 VI. Un.: 3,44 VI. Total: 309,60											
700/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.028,30	
Un.: KG Quantidade: 70,0000 VI. Un.: 14,69 VI. Total: 1.028,30											
2138/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.179,90	
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 2.179,90 VI. Total: 2.179,90											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 607/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2142/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.055,80
Item:		1 - BOLA FS PENALTY MATIS CC 510252		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 79,90		Vi. Total: 319,60	
		2 - BOLA TOPPER FS SUB		UN	4,0000		89,90		359,60	
		3 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA		UN	4,0000		89,90		359,60	
		4 - BOLA CP PENALTY DIG N4		UN	4,0000		84,90		339,60	
		5 - COLETE TRB TREINO LISO C VIES		UN	38,0000		9,90		376,20	
		6 - COLETE TRB TREINO COM VIES		UN	2,0000		8,90		17,80	
		7 - LUVA SPO ART FUT CP INF		UN	6,0000		39,90		239,40	
		8 - BAMBOLE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	20,0000		2,20		44,00	
2322/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	655,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TECIDO ALGODÃO CRU TSUZUKI, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: MT	Quantidade: 44,0000		Vi. Unid.: 14,90		Vi. Total: 655,60	
2323/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	1.043,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TOALHAS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.043,00		Vi. Total: 1.043,00	
2202/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	57,53	57,53
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 57,53		Vi. Total: 57,53	
2204/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	737,66	737,66
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 737,66		Vi. Total: 737,66	
2271/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	6.584,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1155/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000		2,16		2.008,80	
2164/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.634,00
Item:		1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 180,00	
		2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML		FR	50,0000		5,29		264,50	
		3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	50,0000		3,06		153,00	
		4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	90,0000		4,62		415,80	
		5 - ATADURA DE RAYON		RL	15,0000		3,38		50,70	
		6 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	50,0000		1,77		88,50	
		7 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	30,0000		16,88		506,40	
		8 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	20,0000		3,15		63,00	
		9 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	170,0000		1,98		336,60	
		10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	50,0000		2,58		129,00	
		11 - COLETOR DE URINA		UN	1.100,0000		0,25		275,00	
		12 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX	3,0000		13,80		41,40	
		13 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	100,0000		7,09		709,00	
		14 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	150,0000		1,72		258,00	
		15 - CURATIVO 1,9 CM X 7,6 CM C/ 40		CX	10,0000		8,00		80,00	
		16 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	25,0000		5,76		144,00	
		17 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	40,0000		2,17		86,80	
		18 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	50,0000		6,34		317,00	
		19 - LÂMINA FOSCA		CX	20,0000		3,53		70,60	
		20 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19		UN	1,0000		90,00		90,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 608/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			21 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22	UN	1,0000			90,00		90,00
			22 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	2.000,0000			0,44		880,00
			23 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UN	200,0000			0,48		96,00
			24 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	UN	200,0000			0,78		156,00
			25 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1077/2016, LICITACÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	30,0000			5,09		152,70
2257/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	720,00	0,00
			Item: 1 - TOLDO 2,40M x 1,00M FIXO, DESTINADOS A SALA DE VACINAS DO POSTO SAUDE DA FAMILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 0,00	720,00	Vi. Total: 720,00	720,00
2241/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	646,02	0,00
			Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 0,00	41,16	Vi. Total: 82,32	82,32
			2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO	UN	3,0000			98,00		294,00
			3 - SABONETE BACTERICIDA 5L	UN	3,0000			89,90		269,70
1839/000-2016 - 01	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-1,12	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 1839/0-2016	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: -1,12	-1,12	Vi. Total: -1,12	-1,12
1839/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	1.282,78	0,00	0,00
			Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1,282,78	1.282,78	Vi. Total: 1.282,78	1.282,78
862/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	99,00
			Item: 1 - AMIODARONA 200MG	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 99,00	99,00	Vi. Total: 99,00	99,00
1840/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	471,40	0,00
			Item: 1 - HALOPERIDOL 1 MG	Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unif.: 0,13	0,13	Vi. Total: 254,00	254,00
			2 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 932/2016, LICITACÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	200,0000			1,09		217,40
2201/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.000,00	5.000,00	Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
2317/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIGUEL ANGELO DE MARCHI	055.707.038-45	F	0,00	0,00	450,00	0,00
			Item: 1 - CONSULTA MÉDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 450,00	450,00	Vi. Total: 450,00	450,00
2205/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	274,55	274,55
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 274,55	274,55	Vi. Total: 274,55	274,55
18/005-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITACÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.600,00	2.600,00	Vi. Total: 2.600,00	2.600,00
2199/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	3.395,97
			Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.395,97	3.395,97	Vi. Total: 3.395,97	3.395,97
2170/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	3.121,90
			Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML	Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unif.: 5,29	5,29	Vi. Total: 264,50	264,50
			2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	DZ	50,0000			3,06		153,00
			3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ	30,0000			4,62		138,60
			4 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.	CX	20,0000			3,15		63,00
			5 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML	FR	100,0000			1,98		198,00
			6 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)	FR	200,0000			2,58		516,00
			7 - COLETOR DE URINA	UN	1.100,0000			0,25		275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 609/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PCT	150,0000			7,09		1.063,50
				PCT	100,0000			1,72		172,00
				UN	15,0000			5,76		86,40
				UN	30,0000			2,17		65,10
				GL	20,0000			6,34		126,80
2239/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	286,00	0,00
	Item:	1 - DESINFETANTE		Un.: UN	Quantidade: 16,0000		Vi. Unid.: 4,25		Vi. Total: 68,00	
		2 - CREOLINA 100ML		UN	15,0000		10,40		156,00	
		3 - INSETICIDA - DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		UN	8,0000		7,75		62,00	
2157/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.092,20
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 10,98		Vi. Total: 658,80	
		2 - BATATA		KG	60,0000		3,13		187,80	
		3 - CEBOLA		KG	40,0000		3,35		134,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1074/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		2,79		111,60	
2270/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.544,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
		2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1151/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	460,0000		2,16		993,60	
2144/001-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	03.860.556/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	5.075,00
	Item:	1 - CALHAS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 45 CM.		Un.: MT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 35,00		Vi. Total: 875,00	
		2 - RUFOS, CHAPA 0,43 MM COM LARGURA MÉDIA DE 50 CM		MT	150,0000		28,00		4.200,00	
2240/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	88,00	0,00
	Item:	1 - BAMBOLE DESTINADOS A EMEIEF		Un.: UN	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,20		Vi. Total: 88,00	
2259/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	13.571.516/0001-38	J	0,00	0,00	624,00	0,00
	Item:	1 - INSULFILM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: MT	Quantidade: 16,0000		Vi. Unid.: 39,00		Vi. Total: 624,00	
2203/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	117,74	117,74
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,74		Vi. Total: 117,74	
2269/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.224,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1150/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	280,0000		2,16		604,80	
2320/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
2321/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	1.215,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.215,00		Vi. Total: 1.215,00	
2268/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1149/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
2324/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2207		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	

Total na Data de Lançamento: 3.172,48 1.282,78 24.601,46 36.004,51

Data de Lançamento: 14/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	275,00
Item: 1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.				UN	3,0000		75,00		225,00	
2261/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	203,30	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 122,40	
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	20,0000		3,73		74,60	
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1142/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PT	2,0000		3,15		6,30	
1356/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	921,89
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 921,89		Vi. Total: 921,89	
2256/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	133,20	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 016/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 133,20		Vi. Total: 133,20	
2260/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 16/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1621/002-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.				UN	3,0000		50,00		150,00	
330/005-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.841,31
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.841,31		Vi. Total: 14.841,31	
1622/001-2016	17	03.00.04.123.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - Mouse óptico				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
710/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
1623/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.				UN	1,0000		50,00		50,00	
3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g				UN	1,0000		75,00		75,00	
1625/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
2328/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	83,58	0,00	83,58	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1193/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	6,0000		3,73		22,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 611/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
711/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	366,00	366,00	0,00
		Item: 1 - BOTIJOES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 366,00	
1189/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	623,60
		Item: 1 - ALHO Nº 07			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 623,60		Vi. Total: 623,60	
1616/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	92,50
		Item: 1 - BATATA			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 3,13		Vi. Total: 31,30	
		2 - CEBOLA			KG	8,0000		3,35		26,80	
		3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 811/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	80,0000		0,43		34,40	
2263/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	606,90	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 31,36	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			PCT	12,0000		10,20		122,40	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			CX	30,0000		3,73		111,90	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS			PCT	15,0000		2,80		42,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG			PCT	1,0000		4,54		4,54	
		6 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	20,0000		9,71		194,20	
		7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG			LAT	1,0000		74,90		74,90	
		8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1144/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	40,0000		0,64		25,60	
712/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
		Item: 1 - BOTIJOES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
1629/002-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	210,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.			UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g			UN	1,0000		75,00		75,00	
1873/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 956/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
2262/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	89,88	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			CX	6,0000		3,73		22,38	
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1143/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PT	2,0000		3,15		6,30	
2266/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	72,39	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1147/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	3,0000		3,73		11,19	
2325/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL BORGES RONDON LTDA ME	00.524.799/0001-15	J	566,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEÍCULO SPRINTER PLACA DJP-9699			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 566,00		Vi. Total: 566,00	
329/005-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.464,06
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNDIOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.464,06		Vi. Total: 4.464,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 612/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2326/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL BORGES RONDON LTDA ME	00.524.799/0001-15	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR NO VEÍCULO SPRINTER, PLACA DJP-9699			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
2176/000-2016	86 06.00.10.302.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTA CENTRO TECNOLOGICO EM ADAPTAÇÕES LTDA ME	11.113.880/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	978,50
Item: 1 - ALMOFADA DE POSICIONAMENTO G 100x120			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 655,50		Vi. Total: 655,50	655,50
2 - BOMBA DE VACUO ELETRICA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 323,00		Vi. Total: 323,00	323,00
701/002-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.062,30
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 284,70	284,70
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA			Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 19,44		Vi. Total: 777,60	777,60
702/002-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	867,90
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 284,70	284,70
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 19,44		Vi. Total: 583,20	583,20
703/002-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	949,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 949,00	949,00
706/002-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	558,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 13,95		Vi. Total: 558,00	558,00
1175/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	212,90
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 45,80	45,80
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 68,70	68,70
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 68,70	68,70
4 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 502/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 0,99		Vi. Total: 29,70	29,70
1342/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.273,50
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -			Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 1.273,50	1.273,50
1378/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.568,58
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 89,60	89,60
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 714,00	714,00
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			Un.: CX	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 3,73		Vi. Total: 298,40	298,40
4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG			Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 4,54		Vi. Total: 54,48	54,48
5 - LINGUIÇA CALABRESA			Un.: KG	Quantidade: 130,0000		Vi. Unid.: 9,71		Vi. Total: 1.262,30	1.262,30
6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 665/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LAT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 74,90		Vi. Total: 149,80	149,80
1381/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
2 - MORTADELA			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,54		Vi. Total: 85,40	85,40
3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 668/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 509,40	509,40
1382/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	846,60
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 613/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
	3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000			8,49		679,20
1383/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	679,20
	Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 670/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.:	8,49	Vi. Total:	679,20
1534/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	917,24
	Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	2,19	Vi. Total:	4,38
	2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	36,0000			10,98		395,28
	3 - BATATA		KG	40,0000			3,13		125,20
	4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
	5 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
	6 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000			2,29		22,90
	7 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
	8 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
	9 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
	10 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
	11 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
	12 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000			2,59		5,18
	13 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000			1,79		17,90
	14 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
	15 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 711/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
1535/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	689,64
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	10,98	Vi. Total:	329,40
	2 - BATATA		KG	20,0000			3,13		62,60
	3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
	4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
	5 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
	6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
	7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
	8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	5,0000			2,90		14,50
	9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
	10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	1,0000			2,59		2,59
	11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
	12 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
	13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 717/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
1572/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.620,30
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	189,50
	2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
	3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	200,0000			1,64		328,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 614/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
		5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	30,0000			1,34		40,20
		6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	200,0000			3,65		730,00
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	80,0000			8,34		667,20
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 750/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
1574/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.166,79
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	94,75
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	40,0000			1,64		65,60
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			1,94		19,40
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	6,0000			5,79		34,74
		7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000			1,34		13,40
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	80,0000			1,34		107,20
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
		12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	15,0000			2,20		33,00
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 752/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1577/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.561,51
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	113,70
		2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	30,0000			3,15		94,50
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,64		49,20
		4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	70,0000			1,64		114,80
		5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000			1,94		38,80
		6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000			5,14		257,00
		7 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	4,0000			4,44		17,76
		8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	15,0000			5,79		86,85
		9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
		10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	50,0000			1,34		67,00
		11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000			3,65		182,50
		13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	50,0000			8,34		417,00
		14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 755/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1613/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	511,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 615/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,38		Vi. Total: 23,80	
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	18,0000		10,98		197,64	
		3 - BATATA		KG	10,0000		3,13		31,30	
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
		5 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,79		27,90	
		6 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		1,15		5,75	
		7 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		0,90		4,50	
		8 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
		9 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	30,0000		4,19		125,70	
		10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 790/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000		0,99		5,94	
1614/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	432,83
	Item:	1 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 91,60	
		2 - CEBOLA		KG	4,0000		3,35		13,40	
		3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000		2,79		16,74	
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	3,0000		1,15		3,45	
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	6,0000		0,90		5,40	
		6 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
		7 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
		8 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	20,0000		4,19		83,80	
		9 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 791/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000		0,99		5,94	
2139/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
	Item:	1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
2264/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	2.174,98	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 89,60	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	60,0000		10,20		612,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000		3,73		373,00	
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000		4,54		54,48	
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	100,0000		9,71		971,00	
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1145/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	1,0000		74,90		74,90	
2265/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	575,65	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	20,0000		10,20		204,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000		3,73		22,38	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	5,0000		2,80		14,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000		4,54		13,62	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000		3,73		18,65	
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
		8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1146/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000		0,64		64,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 616/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2267/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	924,90	0,00
Item:	1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 53,76	
	2	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	32,0000		10,20		326,40	
	3	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	
	7	GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	2,0000		1,74		3,48	
	8	LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
	9	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	
	10	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1148/2016, LICITAÇÃO 1148/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000		0,64		76,80	
1296/004-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	492,00	492,00	0,00
Item:	1	BOTIJOES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 492,00	
2078/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	835,00
Item:	1	SERVO EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 835,00		Vi. Total: 835,00	
2086/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS TUPÃ DIESEL LTDA ME	21.824.928/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	608,00
Item:	1	PINO ENBUCHAMENTO ONIBUS		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 105,00		Vi. Total: 210,00	
	2	ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO		PÇ	2,0000		44,00		88,00	
	3	BUCHA MANGA DE EIXO BRONZE		PÇ	4,0000		25,00		100,00	
	4	REPARO ENBUCHAMENTO PARCIAL MANGA DE EIXO		PÇ	1,0000		58,00		58,00	
	5	RETENTOR RODA DIANTEIRA FREIO AR ONIBUS		PÇ	2,0000		34,00		68,00	
	6	GRAXA QUILO (SKF)		KG	2,0000		30,00		60,00	
	7	ARRUELA TRAVA PORCA MANGA DE EIXO ESTRIADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE-3133-		PÇ	2,0000		12,00		24,00	
2091/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	468,00
Item:	1	VALVULA PROTETORA 4 VIAS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 398,00		Vi. Total: 398,00	
	2	FILTRO SEPARADOR DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		PÇ	1,0000		70,00		70,00	
331/005-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.440,73
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.440,73		Vi. Total: 8.440,73	
482/004-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00
Item:	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00.		Un.: SERV	Quantidade: 0,2500		Vi. Unit.: 16.444,00		Vi. Total: 4.111,00	
2077/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	0,00	860,00
Item:	1	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1100X22 T RDT38 216 14MM DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 430,00		Vi. Total: 860,00	
2071/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 617/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1024/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
713/004-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	366,00	366,00	0,00
Item:		1 - BOTIJÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 366,00	
716/004-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	492,00	492,00	0,00
Item:		1 - BOTIJÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 492,00	
714/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:		1 - BOTIJÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
1634/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:		1 - Toner CE285A, compatível, cor preta,80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
1867/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	202,00
Item:		1 - ROLAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 102,00		Vi. Total: 102,00	
		2 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
2064/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	258,40
Item:		1 - LUBRAX HYDRA 68 BD20 L, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1017/2016 -		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 129,20		Vi. Total: 258,40	
2234/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	72.548.860/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	298,30
Item:		1 - CORREIA B-37		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 19,05		Vi. Total: 38,10	
		2 - ACOPLADOR FINO 4G RF		PÇ	1,0000		8,00		8,00	
		3 - GANCHO STR C/P 0,75T		PÇ	2,0000		17,40		34,80	
		4 - GRAXADEIRA 3/8 R		PÇ	10,0000		1,00		10,00	
		5 - REBITE N FT 625		PÇ	0,6000		15,00		9,00	
		6 - REBITE N FT 530 AL		PÇ	0,6000		13,00		7,80	
		7 - CH INGLESA		PÇ	1,0000		26,00		26,00	
		8 - PA SX 8,8 1,25 RP		PÇ	1,0000		2,60		2,60	
		9 - CH COMB MAYLE 19		PÇ	2,0000		18,00		36,00	
		10 - CH COMB ROBUST 17		PÇ	2,0000		15,00		30,00	
		11 - CH COMB ROBUST 15		PÇ	2,0000		12,00		24,00	
		12 - CHAVE MAYLE 14		PÇ	2,0000		10,50		21,00	
		13 - OLEO SPRAY WHITE LUB		UN	2,0000		10,00		20,00	
		14 - ALICATE DE BICO - DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		PÇ	1,0000		31,00		31,00	
2327/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	61,20	0,00	61,20	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1192/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
2073/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.315,95
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1026/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	400,0000		2,99		1.195,60	
2162/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	539,28
Item:		1 - REFERENTE INSTALAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO, NO DIA 11/06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 539,28		Vi. Total: 539,28	

Total na Data de Lançamento:

830,78

6.010,00

11.055,98

61.949,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 618/ 1.254

Data de Lançamento: 15/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2296/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	369,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIO ANDREASSA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 369,00		Vi. Total: 369,00	369,00
2331/000-2016	17	03.00.04.123.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	7.619,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COMPUTADOR 8GB 1TB HD DVD-RW			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 1.070,00		Vi. Total: 3.210,00	3.210,00
		2 - PROCESSADOR INTEL CORE I5-4440 LGA-1150 3.1 GHZ			UN	2,0000	1.022,00		2.044,00	2.044,00
		3 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-4170 LGA-1150 3,7 GHZ			UN	1,0000	657,00		657,00	657,00
		4 - MONITOR AOC LED 18,5"			UN	3,0000	465,00		1.395,00	1.395,00
		5 - ESTABILIZADOR SMS 300VA BIVOLT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR DE CONTABILIDADE-			UN	3,0000	104,60		313,80	313,80
877/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	560,00	560,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)			Un.: KG	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 560,00	560,00
2329/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	252,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JOGO C/ 3 COLHERES DE MESA			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 9,90		Vi. Total: 118,80	118,80
		2 - CANECA FINA JOLLY PLAST			UN	20,0000	4,90		98,00	98,00
		3 - COPO AMERICANO - TA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-			UN	30,0000	1,20		36,00	36,00
2330/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	305,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAIXA PLAST GRANDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 72,00		Vi. Total: 72,00	72,00
		2 - CAIXA PLAST MEDIA			UN	1,0000	25,60		25,60	25,60
		3 - CAIXA PLAST PEQUENA			UN	1,0000	18,70		18,70	18,70
		4 - CAIXA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			UN	2,0000	94,65		189,30	189,30
2332/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	179,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BALANÇA DIGITAL DE PESO CORPORAL VIDRO-OMRON, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-BF-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 89,50		Vi. Total: 179,00	179,00
2333/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	699,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 699,02		Vi. Total: 699,02	699,02
479/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 375,00	375,00
		2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA			KG	20,0000	25,00		500,00	500,00
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA			UN	530,0000	0,80		424,00	424,00
1836/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	1.343,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO FÓLICO 5 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.343,00		Vi. Total: 1.343,00	1.343,00
464/004-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)			Un.: KG	Quantidade: 240,0000	Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.920,00	1.920,00
465/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	656,00	656,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)			Un.: KG	Quantidade: 82,0000	Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 656,00	656,00
466/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	320,00	320,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)			Un.: KG	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 320,00	320,00
470/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	624,00	624,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)			Un.: KG	Quantidade: 78,0000	Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 624,00	624,00
471/004-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	200,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 619/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)	Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 200,00	
2298/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
			Item: 1 - CAUQ - FAIXA D DESTINADO A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	Un.: TON	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 270,00		Vi. Total: 2.700,00	
2295/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	180,00	0,00
			Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 110,00	
			2 - REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO CAMINHÃO EHE-0441	SERV	1,0000			70,00	70,00	
478/004-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	344,00	344,00	0,00
			Item: 1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA	Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 64,00	
			2 - APRESUNTADO	KG	7,0000			15,00	105,00	
			3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	7,0000			25,00	175,00	
2289/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			Item: 1 - OUTDOOR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	
			2 - FAIXAS DE PUBLICIDADE - DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	UN	2,0000			1.000,00	2.000,00	
468/002-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FIS. DESP. E CULTURA)	Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.200,00	
Total na Data de Lançamento:							9.056,22	8.466,00	13.372,00	0,00

Data de Lançamento: 16/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2294/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002489-80.2012.8.26.0069-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
2296/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	369,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIO ANDREASSA	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 369,00		Vi. Total: 369,00	
2297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	846,49
			Item: 1 - SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 846,49		Vi. Total: 846,49	
2322/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	655,60	0,00
			Item: 1 - TECIDO ALGODÃO CRU TSUZUKI, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	Un.: MT	Quantidade: 44,0000		Vi. Unit.: 14,90		Vi. Total: 655,60	
2323/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	1.043,00	0,00
			Item: 1 - TOALHAS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.043,00		Vi. Total: 1.043,00	
2338/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	503,09	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MATERIAIS DE EMBALAGENS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ FAMILIAS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 503,09		Vi. Total: 503,09	
1563/001-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	422016/2016 Dispensa	PATRICIA MORELIS DE OLIVEIRA COSTA	293.378.148-46	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			Item: 1 - Prestação de serviço de curso de Assistente de cabeleireiro dentro do programa "Escola de Beleza", 02 (duas) vezes por semana (terças e quintas-feiras), no período de 14 de abril de 2016 a 14 de junho de 2016, no total de 16 (dezesesseis) aulas, cada aula com 05 horas de duração (das 7:00 às 12:00 horas), no prédio da Prefeitura Municipal de Iacri, sito à Rua Ceará, 1783, centro, Iacri, São Paulo.	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	
2103/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	JOSIANE LETRA MAGNANI	286.529.498-67	F	0,00	0,00	0,00	-173,74
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS", NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
2103/000-2016 - 01	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	JOSIANE LETRA MAGNANI	286.529.498-67	F	-173,74	0,00	-173,74	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2103/0-2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -173,74		Vi. Total: -173,74	
2337/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	266,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 620/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - REGULAGEM DE VÁRIAS MAQUINAS DE COSTURA	DO PROJETO VIDA NOVA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	266,00	Vi. Total:	266,00
1832/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.664,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.:	0,17	Vi. Total:	170,00
		2 - CINARIZINA 75MG		CP	3.000,0000			0,22		654,00
		3 - CLONIDINA 0,200 MG		CP	2.000,0000			0,27		540,00
		4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 920/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,15		300,00
1832/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.119,30	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.119,30	Vi. Total:	1.119,30
1833/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.498,00	0,00
		Item: 1 - ENALAPRIL 5 MG		Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.:	0,06	Vi. Total:	300,00
		2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	2.000,0000			0,12		240,00
		3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	2.000,0000			0,13		260,00
		4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	2.000,0000			0,15		298,00
		5 - RANITIDINA 150 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 921/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-		CP	5.000,0000			0,08		400,00
1833/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.211,62	0,00	0,00
		Item: 1 - ENALAPRIL 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.211,62	Vi. Total:	1.211,62
2034/001-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	562016/2016 Dispensa	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	350,00
		2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.		SERV	15,0000			280,00		4.200,00
2339/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	745,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	745,62	Vi. Total:	745,62
2340/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	702,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	702,47	Vi. Total:	702,47
2345/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	79,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	79,20	Vi. Total:	79,20
57/006-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
1285/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	J.C.F MARANA - ME	22.516.950/0001-06	J	0,00	7.357,65	7.357,65	0,00
		Item: 1 - ARMÁRIO EM AÇO, 1,60 X 0,40 M.		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	238,00	Vi. Total:	1.428,00
		2 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO DO BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL.		UN	2,0000			70,00		140,00
		3 - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.		UN	1,0000			600,00		600,00
		4 - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO, SERINGA TRÍPLICE AUTOCLAVÁVEL, TERMINAL P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TERMINAL P/ MICROMOTOR, PEDESTAL COM RODÍZIOS.		UN	1,0000			1.215,00		1.215,00
		5 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.		UN	2,0000			74,00		148,00
		6 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE NYLON, C/ FEIXE DE VELCRO.		UN	1,0000			63,00		63,00
		7 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 05 LITROS.		UN	1,0000			35,00		35,00
		8 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 15 LITROS.		UN	2,0000			95,00		190,00
		9 - MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO FIXO.		UN	1,0000			637,00		637,00
		10 - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL.		UN	3,0000			288,00		864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 621/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			11 - MESA GINECOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO MÓVEL.	UN	2,0000			978,85		1.957,70
			12 - SUPORTE DE SORO EM AÇO/FERRO PINTADO, PEDESTAL C/ ALTURA REGULÁVEL.	UN	1,0000			79,95		79,95
2346/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA	51.655.892/0001-08	J	273,92	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - VIGA DE PEROBA 5X15 BRUTO 2,00M, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 34,24		Vi. Total: 273,92	
2341/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	584,61	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 584,61		Vi. Total: 584,61	
2342/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.142,44	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.142,44		Vi. Total: 1.142,44	
2334/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MACPEL MAQUINAS DECONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA	15.180.309/0001-88	J	53,14	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 53,14		Vi. Total: 53,14	
2336/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - VIDRO COMUM 8 M²	Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 25,00		Vi. Total: 200,00	
			2 - VIDRO TEMPERADO PORTA BLINDEX, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SALÃO DE RECINTO DE RODEIOS E ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	UN	1,0000			2.000,00		2.000,00
2102/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	0,00	0,00	0,00	-14,49
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÃ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
2102/000-2016 - 01	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	-14,49	0,00	-14,49	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº2102/0-2016	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -14,49		Vi. Total: -14,49	
2277/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	0,00	0,00	150,00	150,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÃ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
2335/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MACPEL MAQUINAS DECONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA	15.180.309/0001-88	J	360,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 360,00		Vi. Total: 360,00	
2343/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.661,27	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.661,27		Vi. Total: 6.661,27	
2344/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PLANTA CADASTRAL "AS BUILT" DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 74,37		Vi. Total: 74,37	
2289/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Item: 1 - OUTDOOR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	
			2 - FAIXAS DE PUBLICIDADE - DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	UN	2,0000			1.000,00		2.000,00
439/002-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	13.274,50	0,00	0,00
			Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016	Un.: UN	Quantidade: 33,0000		Vi. Unít.: 191,00		Vi. Total: 6.303,00	
			2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	UN	36,5000			191,00		6.971,50

Total na Data de Lançamento: 13.457,90 30.713,07 18.347,77 4.295,01

Data de Lançamento: 17/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2302/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	130,00	130,00
			Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, GUSTAVO MIRANDA P. BARBOSA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 130,00		Vi. Total: 130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 622/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1889/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	925,01	925,01	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	925,01	Vi. Total:	925,01
2364/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	25,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS, BRASIL FUNDESP		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	25,35	Vi. Total:	25,35
2366/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	45,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE FEP -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	45,14	Vi. Total:	45,14
2331/000-2016	17	03.00.04.123.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	7.619,80	0,00
		Item: 1 - COMPUTADOR 8GB 1TB HD DVD-RW		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.:	1.070,00	Vi. Total:	3.210,00
		2 - PROCESSADOR INTEL CORE I5-4440 LGA-1150 3.1 GHZ		UN	2,0000			1.022,00	2.044,00	
		3 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-4170 LGA-1150 3,7 GHZ		UN	1,0000			657,00	657,00	
		4 - MONITOR AOC LED 18,5"		UN	3,0000			465,00	1.395,00	
		5 - ESTABILIZADOR SMS 300VA BIVOLT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR DE CONTABILIDADE-		UN	3,0000			104,60	313,80	
2349/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	407,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1207/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	407,40
1347/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.478,40	2.478,40	0,00
		Item: 1 - TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.:	6,20	Vi. Total:	124,00
		2 - TERMOLINA 100 ML		FR	15,0000			4,50	67,50	
		3 - PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS		UN	20,0000			3,80	76,00	
		4 - ESPÁTUA DE SILICONE		UN	5,0000			7,50	37,50	
		5 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	30,0000			4,50	135,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000			1,90	190,00	
		7 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	4,0000			23,00	92,00	
		8 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	4,0000			22,50	90,00	
		9 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	3,0000			116,40	349,20	
		10 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000			40,00	40,00	
		11 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000			195,00	585,00	
		12 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	50,0000			2,30	115,00	
		13 - CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	20,0000			6,40	128,00	
		14 - RÉGUA 30CM		UN	30,0000			0,50	15,00	
		15 - GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000			18,00	18,00	
		16 - PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000			18,90	18,90	
		17 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	10,0000			12,50	125,00	
		18 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	10,0000			4,30	43,00	
		19 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	10,0000			5,70	57,00	
		20 - COLA 500 G		FR	6,0000			13,30	79,80	
		21 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	25,0000			3,70	92,50	
2247/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	114,09	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unif.:	1,15	Vi. Total:	13,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 623/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	40,0000			2,15		86,00
		3	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
		4	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
		5	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000			0,74		7,40
2248/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	394,66	0,00
	Item:	1	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:		Vi. Total:	68,70
		2	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	30,0000			2,29		68,70
		3	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	4,0000			4,29		17,16
		4	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000			2,99		29,90
		5	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000			2,90		29,00
		6	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	10,0000			1,79		17,90
		7	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	20,0000			1,79		35,80
		8	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	6,0000			16,95		101,70
		9	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	60,0000			0,43		25,80
2249/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	884,36	0,00
	Item:	1	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:		Vi. Total:	91,60
		2	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000			2,29		91,60
		3	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	35,0000			2,29		80,15
		4	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	4,0000			4,29		17,16
		5	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	15,0000			2,99		44,85
		6	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	15,0000			2,90		43,50
		7	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	20,0000			1,79		35,80
		8	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	20,0000			1,79		35,80
		9	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	15,0000			16,95		254,25
		10	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	100,0000			0,43		43,00
		11	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG	35,0000			4,19		146,65
2250/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	124,00	0,00
	Item:	1	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:		Vi. Total:	86,00
		2	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
		3	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	15,0000			0,74		11,10
		4	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	20,0000			1,10		22,00
2329/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	252,80	0,00
	Item:	1	JOGO C/ 3 COLHERES DE MESA	Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.:		Vi. Total:	118,80
		2	CANECA FINA JOLLY PLAST	UN	20,0000			4,90		98,00
		3	COPO AMERICANO - TA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-	UN	30,0000			1,20		36,00
2330/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	305,60	0,00
	Item:	1	CAIXA PLAST GRANDE	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:		Vi. Total:	72,00
		2	CAIXA PLAST MEDIA	UN	1,0000			25,60		25,60
		3	CAIXA PLAST PEQUENA	UN	1,0000			18,70		18,70
		4	CAIXA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	UN	2,0000			94,65		189,30
1343/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.987,30	1.987,30	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 624/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	LAPIS PRETO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	53,60	Vi. Total:	53,60
	2	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000			13,80		276,00
	3	APONTADOR		CX	3,0000			14,40		43,20
	4	BORRACHA LATEX		CX	2,0000			24,70		49,40
	5	PAPEL SULFITE A4 CX/ 10 RESMAS		CX	4,0000			195,00		780,00
	6	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	10,0000			6,40		64,00
	7	RÉGUA 30CM		UN	20,0000			0,50		10,00
	8	CLIPS 2/0		CX	1,0000			12,50		12,50
	9	GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000			18,00		18,00
	10	PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000			18,90		18,90
	11	FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	10,0000			4,30		43,00
	12	FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	10,0000			5,70		57,00
	13	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	20,0000			3,70		74,00
	14	CALCULADORA		UN	2,0000			9,90		19,80
	15	CORRETIVO		UN	3,0000			2,10		6,30
	16	MARCA TEXTO		UN	6,6400			2,80		18,60
	17	PASTA DE GRAMPO		UN	30,0000			1,70		51,00
	18	PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS		UN	20,0000			11,30		226,00
	19	MASSA DE MODELAR		CX	20,0000			4,80		96,00
	20	TINTA GUACHE		UN	20,0000			3,50		70,00
1344/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	593,90	593,90	0,00
Item:	1	RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	19,50	Vi. Total:	117,00
	2	PASTA SUSPensa		UN	1,0000			88,50		88,50
	3	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	1,0000			6,20		6,20
	4	CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	0,9800			10,80		10,60
	5	AGENDA		CX	2,0000			18,20		36,40
	6	LIVRO PONTO GRANDE		UN	1,0000			16,90		16,90
	7	GRAMPEADOR		UN	1,0000			18,00		18,00
	8	COLA 90GR		UN	6,0000			2,90		17,40
	9	PERFURADOR		UN	1,0000			18,90		18,90
	10	PASTA AZ		UN	10,0000			9,90		99,00
	11	CAIXA ARQUIVO MORTO		UN	10,0000			2,20		22,00
	12	PASTA ELÁSTICO FINA		UN	30,0000			2,00		60,00
	13	PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000			3,30		33,00
	14	PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	10,0000			5,00		50,00
2251/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	115,83	0,00
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	13,80
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000			2,15		86,00
	3	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	6,0000			0,49		2,94
	4	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALLITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
	5	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	15,0000			0,74		11,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 626/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CONCERTO DE VENTILADOR - CDV-2471										
2300/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A		J	0,00	0,00	74,13	74,13
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 20,00 Vi. Total: 20,00										
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE										
2326/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL BORGES RONDON LTDA ME		J	0,00	0,00	120,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 74,13 Vi. Total: 74,13										
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR NO VEÍCULO SPRINTER, PLACA DJP-9699										
2367/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA		J	101,46	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 120,00 Vi. Total: 120,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
2368/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		J	35,44	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 101,46 Vi. Total: 101,46										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
57/006-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER		F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 35,44 Vi. Total: 35,44										
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-										
2239/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP		J	0,00	0,00	0,00	286,00
Un.: UN Quantidade: 16,0000 Vi. Un.: 4,25 Vi. Total: 68,00										
2 - CREOLINA 100ML										
Un.: UN Quantidade: 15,0000 Vi. Un.: 10,40 Vi. Total: 156,00										
3 - INSETICIDA - DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO										
Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Un.: 7,75 Vi. Total: 62,00										
741/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO		J	0,00	495,30	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 495,30 Vi. Total: 495,30										
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
742/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO		J	0,00	674,42	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 674,42 Vi. Total: 674,42										
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
2356/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME		J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PC Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 106,00 Vi. Total: 212,00										
2 - FILTRO LUBRIFICANTE										
Un.: PC Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 258,00 Vi. Total: 516,00										
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL										
Un.: PC Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 245,00 Vi. Total: 490,00										
4 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS FQI-4902 E FQS-2533-										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 102,00 Vi. Total: 102,00										
2348/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME		J	750,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 750,00 Vi. Total: 750,00										
Item: 1 - BATERIA CRAL 150A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-										
2357/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME		J	3.571,40	0,00	0,00	0,00
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 84,00 Vi. Total: 84,00										
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 84,00 Vi. Total: 84,00										
3 - FILTRO DE AR										
Un.: PC Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 102,00 Vi. Total: 306,00										
4 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 99,80 Vi. Total: 99,80										
5 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR										
Un.: PC Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 258,00 Vi. Total: 774,00										
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
Un.: PC Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 245,00 Vi. Total: 735,00										
7 - CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 175,00 Vi. Total: 175,00										
8 - FILTRO SEPERADOR DE AGUA V-6/8										
Un.: PC Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 106,00 Vi. Total: 318,00										
9 - FILTRO SEPERSDOR DE AGUA -PSD-470										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 88,00 Vi. Total: 88,00										
10 - FILTRO DE AR MB.912										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 79,60 Vi. Total: 79,60										
11 - FILTRO LUBRIFICANTE										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 23,00 Vi. Total: 23,00										
12 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 118,00 Vi. Total: 118,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 627/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		13 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			64,00		64,00
		14 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			70,00		70,00
		15 - CABEÇOTE FILTRO RACOR		PÇ	1,0000			512,00		512,00
		16 - NIPLE P/ TECALON		PÇ	8,0000			1,00		8,00
		17 - LATA DE WHITE-LUB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437, EHE-0438, CDV-2489, FQD-1081, DJM-1244, DJM-2091 E FRR-0242-		LT	3,0000			11,00		33,00
2358/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.027,45	0,00	4.027,45	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1222/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99		2.092,30	
2361/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	1.405,95	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1224/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
743/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	163,79	0,00	0,00
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 163,79		Vi. Total: 163,79	
2360/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.609,65	0,00	1.609,65	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1225/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2359/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	1.405,95	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1223/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2189/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	8.670,80	8.670,80	0,00
	Item:	1 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 28,56		Vi. Total: 1.428,00	
		2 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR		UN	20,0000		39,27		785,40	
		3 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W		UN	30,0000		26,18		785,40	
		4 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - TUBULAR		UN	5,0000		59,50		297,50	
		5 - PORTA LÂMPADA 1464 D		UN	10,0000		9,00		90,00	
		6 - PORTA LÂMPADA 1450		UN	10,0000		3,60		36,00	
		7 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W		UN	30,0000		56,07		1.682,10	
		8 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W AF EXTERNO		UN	20,0000		74,80		1.496,00	
		9 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W EXTERNO		UN	5,0000		87,00		435,00	
		10 - RELE FOTO ELÉTRICO NA-220V		UN	15,0000		25,16		377,40	
		11 - RELE FOTO ELÉTRICO NF-220V		UN	50,0000		25,16		1.258,00	
2347/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	1.569,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INDUZIDO DE PARTIDA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 195,00		Vi. Total: 195,00	
		2 - JOGO DE BOBINA 12 V		PÇ	1,0000		142,00		142,00	
		3 - AUTOMATICO DE PARTIDA		PÇ	1,0000		138,00		138,00	
		4 - BENDIX		PÇ	1,0000		78,00		78,00	
		5 - SUPORTE DE ESCOVA		UN	1,0000		47,00		47,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 628/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	6	BUCHA DE METAL		PÇ	3,0000			7,00		21,00	
	7	MANCAL DE PARTIDA		PÇ	1,0000			45,00		45,00	
	8	BATERIA CRAL 150A		UN	1,0000			750,00		750,00	
	9	PALHETA DO LIMPADOR		PÇ	2,0000			18,00		36,00	
	10	LAMPADA DE SETA		PÇ	8,0000			5,00		40,00	
	11	RELE DE SETA		PÇ	1,0000			35,00		35,00	
	12	LENTE TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-		UN	3,0000			14,00		42,00	
2352/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	1.527,75	0,00	
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1213/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75		
2353/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0013-71	J	2.216,70	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CAUQ - FAIXA D, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO-		Un.: TON	Quantidade: 8,2100		Vi. Unit.: 270,00		Vi. Total: 2.216,70		
2365/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÁ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00		
2299/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	844,53	0,00	
	Item:	1 - ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 844,53		Vi. Total: 844,53		
2351/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	2.648,10	0,00	
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1214/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10		
2362/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.315,95	0,00	2.315,95	0,00	
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35		
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1226/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	400,0000		2,99		1.195,60		
169/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Item:	1 - REPASSE PARCIAL DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00		
2786/003-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.504,80	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2786/3-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.504,80		Vi. Total: 1.504,80		
2786/005-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.379,40	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2786/5-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.379,40		Vi. Total: 1.379,40		
2804/001-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	918,75	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2804/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 918,75		Vi. Total: 918,75		
Total na Data de Lançamento:							27.192,62	16.195,79	70.005,36	34.600,08	

Data de Lançamento: 18/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1274/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	5.116,00	5.116,00	0,00
	Item:	1 - AREIA FINA MISTA		Un.: M³	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 840,00	
		2 - AREIA GROSSA		M³	10,0000		72,00		720,00	
		3 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS		BR	50,0000		29,12		1.456,00	
		4 - PEDRA 5/8		M³	20,0000		79,00		1.580,00	
		5 - TIJOLO MAQUINADO		UN	2.000,0000		0,26		520,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 629/ 1.254

Total na Data de Lançamento: 0,00 5.116,00 5.116,00 0,00

Data de Lançamento: 20/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2244/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	225,53	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	30,0000			2,15		64,50
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT	20,0000			0,80		16,00
4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	1,0000			1,99		1,99
5 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	5,0000			0,74		3,70
6 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS				RL	3,0000			3,49		10,47
7 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS				PCT	2,0000			2,69		5,38
8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO				UN	1,0000			6,99		6,99
9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG				CX	15,0000			4,70		70,50
2243/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	432,25	0,00
Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML				Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	2,19	Vi. Total:	4,38
2 - BATATA				KG	10,0000			3,13		31,30
3 - CEBOLA				KG	5,0000			3,35		16,75
4 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS				LAT	10,0000			2,99		29,90
5 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	10,0000			2,79		27,90
6 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS				LAT	10,0000			2,90		29,00
7 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT	4,0000			1,15		4,60
8 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS				PT	3,0000			2,59		7,77
9 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	30,0000			1,79		53,70
10 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	10,0000			1,79		17,90
11 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT	5,0000			0,90		4,50
12 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	10,0000			16,95		169,50
13 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO				PCT	70,0000			0,43		30,10
14 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML				FR	5,0000			0,99		4,95
2337/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	0,00	0,00	266,00	0,00
Item: 1 - REGULAGEM DE VÁRIAS MAQUINAS DE COSTURA DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	266,00	Vi. Total:	266,00
2101/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE ÓLEO LUFREFICANTE 15X50 API (5L) CF (5L) - 24 X 1 LITRO				Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	598,00	Vi. Total:	3.588,00
2 - BALDE DE ÓLEO 10 W 30 SINTÉTICO - 20 LITROS				UN	2,0000			424,00		848,00
2229/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	589,39	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.:	10,98	Vi. Total:	131,76
2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	20,0000			2,29		45,80
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	4,0000			4,29		17,16
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT	4,0000			1,15		4,60
5 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS				PT	3,0000			2,59		7,77
6 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	40,0000			1,79		71,60
7 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT	5,0000			0,90		4,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 630/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		8			QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG			16,95		169,50	
		9			REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT			0,43		43,00	
		10			SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG			4,19		83,80	
		11			VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML	FR			0,99		9,90	
2246/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	527,46	0,00	
	Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT		20,0000		2,29		45,80
		3 - CEBOLA				KG		5,0000		3,35		16,75
		4 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS				LAT		10,0000		2,99		29,90
		5 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS				LAT		8,0000		2,90		23,20
		6 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT		3,0000		1,15		3,45
		7 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS				PT		4,0000		2,59		10,36
		8 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT		60,0000		1,79		107,40
		9 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT		10,0000		1,79		17,90
		10 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS				PCT		5,0000		0,90		4,50
		11 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG		10,0000		16,95		169,50
		12 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO				PCT		100,0000		0,43		43,00
		13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML				FR		10,0000		0,99		9,90
2097/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.031,80	2.031,80	0,00	
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LITROS			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	219,00	Vi. Total:	876,00
		2 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 APISJ/CF - 24 X 1 LITRO				CX		2,0000		219,00		438,00
		3 - CAIXA DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 20 X 500 ML				CX		2,0000		358,90		717,80
2096/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	3.247,00	3.247,00	0,00	
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS			Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	220,00	Vi. Total:	2.200,00
		2 - BALDE DE GRAXA MP TIPO NLGIZ ALFA 2-K - 20 LITROS				UN		3,0000		349,00		1.047,00
2348/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	750,00	0,00	
	Item:	1 - BATERIA CRAL 150A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
2098/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	37/2016	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRO 68 - 20 LITROS			Un.:	UN	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	179,00	Vi. Total:	1.074,00
		2 - BALDE DE ÓLEO HTA 705 MAT 3505 - 20 LITROS				UN		2,0000		600,00		1.200,00
2347/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	1.569,00	0,00	
	Item:	1 - INDUZIDO DE PARTIDA			Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	195,00	Vi. Total:	195,00
		2 - JOGO DE BOBINA 12 V				PÇ		1,0000		142,00		142,00
		3 - AUTOMATICO DE PARTIDA				PÇ		1,0000		138,00		138,00
		4 - BENDIX				PÇ		1,0000		78,00		78,00
		5 - SUPORTE DE ESCOVA				UN		1,0000		47,00		47,00
		6 - BUCHA DE METAL				PÇ		3,0000		7,00		21,00
		7 - MANCAL DE PARTIDA				PÇ		1,0000		45,00		45,00
		8 - BATERIA CRAL 150A				UN		1,0000		750,00		750,00
		9 - PALHETA DO LIMPADOR				PÇ		2,0000		18,00		36,00
		10 - LAMPADA DE SETA				PÇ		8,0000		5,00		40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 631/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	11		RELE DE SETA	PÇ	1,0000			35,00		35,00
	12		LENTE TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-	UN	3,0000			14,00		42,00
2319/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARAGONI & MASSUIA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	07.067.979/0001-64	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	Item:		1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA LUVAS DO CARDAM DE ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO DA PA-CARREGADEIRA W-130-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.180,00	Vi. Total:	1.180,00
2320/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
2100/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
	Item:		1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES API GL 4 OU WY 100 - 20 LITROS	Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	219,00	Vi. Total:	1.314,00
2207/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item:		1 - REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA E LETRICA EM BARRACAS E PALCO DE SHOW, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DE 2016 DO MUNICIPIO DE IACRI	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
2324/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2207	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	100,00	Vi. Total:	100,00
439/002-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	13.274,50	0,00
	Item:		1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016	Un.: UN	Quantidade: 33,0000		Vi. Unid.:	191,00	Vi. Total:	6.303,00
			2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	UN	36,5000			191,00		6.971,50

Total na Data de Lançamento: 0,00 13.302,80 33.576,93 0,00

Data de Lançamento: 21/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2318/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	Item:		1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	90,00	Vi. Total:	90,00
2286/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	37,53	0,00
	Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	17,25
			2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	10,0000			1,44		14,40
			3 - VASSOURA DE PELO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1153/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			5,88		5,88
2292/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	62,48	0,00
	Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	2,44
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1160/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000			1,44		57,60
2287/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	93,34	0,00
	Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	34,50
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	30,0000			1,44		43,20
			5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1154/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			5,88		5,88
2293/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	93,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 632/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000			1,44		43,20
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1162/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
2291/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	38,56	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	4,88
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1158/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,44		28,80
2316/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO MARTINS GONÇALVES 32129684866	13.322.214/0001-26	J	0,00	0,00	5.300,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA (RALO DE CHÃO, GRADIL E TAMPA CAIXA D'AGUA), NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	5.300,00	Vi. Total:	5.300,00
2288/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	73,98	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1156/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,44		57,60
2290/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	65,33	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1157/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,44		43,20
2285/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	49,16	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000			1,44		14,40
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1152/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			5,88		11,76
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	5.903,72	0,00

Data de Lançamento: 22/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2274/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	275,88	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	12,0000			2,39		28,68
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			1,40		8,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 633/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1163/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT				1,60		16,00
2314/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	30,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
2306/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A SÃO JOSE DO RIO PRETO, PARA CONSERTO DE PEÇA DE TRATOR, A SÃO PAULO E A SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA ESTADUAL DO SERVIÇO SOCIAL E PALACIO DO GOVERNO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.200,00		Vi. Total: 2.200,00	
1356/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	427,83	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 427,83		Vi. Total: 427,83	
2313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	20,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
2117/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	52.350,36
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 52.350,36		Vi. Total: 52.350,36	
2134/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.057,69
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.057,69		Vi. Total: 2.057,69	
2303/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.687,13	1.687,13
	Item:	1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.687,13		Vi. Total: 1.687,13	
2376/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.755,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.736,64		Vi. Total: 1.736,64	
		2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO			1,0000		18,09		18,09	
		3 - DEBITO PASEP ITR			1,0000		0,59		0,59	
2275/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	79,50	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 1,74		Vi. Total: 8,70	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,04		10,40	
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,60		6,40	
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90		1,90	
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	4,0000		0,79		3,16	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000		2,39		14,34	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1164/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	6,0000		1,60		9,60	
2338/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	503,09	0,00
	Item:	1 - MATERIAIS DE EMBALAGENS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 503,09		Vi. Total: 503,09	
2332/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	179,00	0,00
	Item:	1 - BALANÇA DIGITAL DE PESO CORPORAL VIDRO-OMRON, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 89,50		Vi. Total: 179,00	
2375/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	274,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LEITE DESNATADO 1LT		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unid.: 3,98		Vi. Total: 143,28	
		2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INST. 400 GR, DESTINADOS AO PROGRAMA PTMC-		UN	12,0000		10,90		130,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 634/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2374/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPOSIÇÃO DE SERPENTINA - TROCA DE FILTRO E GAS DE FREEZER DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 800,00	Vi. Total: 800,00	Vi. Total: 800,00	
2377/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.635,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA JUNHO/2016		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 927,10	Vi. Total: 4.635,50	Vi. Total: 4.635,50	
734/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	284,76	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 284,76	Vi. Total: 284,76	Vi. Total: 284,76	
749/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	469,68	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 469,68	Vi. Total: 469,68	Vi. Total: 469,68	
2282/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	342,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,04	Vi. Total: 52,00	Vi. Total: 52,00	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	12,0000		1,60	19,20		
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	6,0000		33,90	203,40		
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79	7,90		
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39	23,90		
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	12,0000		1,80	21,60		
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1170/2016, LICITAÇÃO 4/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,40	14,00		
2305/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	147,67	147,67
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 147,67	Vi. Total: 147,67	Vi. Total: 147,67	
123/008-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	10.484,74	10.484,74	10.484,74
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 4,1300		Vi. Unid.: 2.539,05	Vi. Total: 10.484,74	Vi. Total: 10.484,74	
2333/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	699,02	0,00
Item:		1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 699,02	Vi. Total: 699,02	Vi. Total: 699,02	
2118/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	22.441,18
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 22.441,18	Vi. Total: 22.441,18	Vi. Total: 22.441,18	
2370/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 62.000,00	Vi. Total: 62.000,00	Vi. Total: 62.000,00	
2276/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	194,70	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04	Vi. Total: 10,40	Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60	8,00		
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000		1,90	5,70		
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000		33,90	101,70		
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39	23,90		
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000		1,80	27,00		
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000		1,40	8,40		
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES,		PCT	6,0000		1,60	9,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 635/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2283/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000		1,60		8,00	
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	3,0000		33,90		101,70	
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	10,0000		2,39		23,90	
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	20,0000		1,80		36,00	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	5,0000		1,40		7,00	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1171/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	5,0000		1,60		8,00	
2354/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	31,20	0,00
Item: 1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG				Un.: CP	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.: 0,13		Vi. Total: 31,20	
2363/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	534,60	0,00
Item: 1 - CLONIDINA 0,200 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1218/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: CP	Quantidade: 1.980,0000		Vi. Unit.: 0,27		Vi. Total: 534,60	
2308/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863, PALIO, PLACA CDV-7513 E YAMAHA T115, PLACA BFX-6053-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 195,00		Vi. Total: 195,00	
2312/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	642,63	642,63
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO MOTO PLACA BFX-6053				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,90		Vi. Total: 290,90	
2 - SEGURO OBRIGATORIO FIAT PALIO CDV-7513					1,0000		105,25		105,25	
3 - SEGURO OBRIGATORIO KOMBI BDA-2863					1,0000		246,48		246,48	
2119/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.588,03
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.588,03		Vi. Total: 4.588,03	
2281/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	198,72	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000		1,60		9,60	
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	2,0000		1,90		3,80	
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	1,0000		33,90		33,90	
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	2,0000		0,79		1,58	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	40,0000		2,39		95,60	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1169/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,60		48,00	
2120/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.549,49
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.549,49		Vi. Total: 2.549,49	
730/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	237,30	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 237,30		Vi. Total: 237,30	
731/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 271,20		Vi. Total: 271,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 636/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
732/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	678,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 678,00		Vi. Total: 678,00	678,00
745/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	314,40	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 314,40		Vi. Total: 314,40	314,40
746/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	453,80	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 453,80		Vi. Total: 453,80	453,80
747/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	915,60	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 915,60		Vi. Total: 915,60	915,60
2121/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.086,39
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.086,39		Vi. Total: 4.086,39	4.086,39
2122/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.345,94
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.345,94		Vi. Total: 6.345,94	6.345,94
2123/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.249,28
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.249,28		Vi. Total: 1.249,28	1.249,28
2280/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	293,06	0,00
Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 1,74		Vi. Total: 6,96	6,96
2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				FR	120,0000		1,04		124,80	124,80
3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	15,0000		1,60		24,00	24,00
4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	5,0000		1,90		9,50	9,50
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	20,0000		2,39		47,80	47,80
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	20,0000		1,80		36,00	36,00
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	20,0000		1,40		28,00	28,00
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1168/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		1,60		16,00	16,00
1411/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - JOGO DE REPARO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 140,00		Vi. Total: 140,00	140,00
2 - OLEO HIDRAULICO ATF				UN	3,0000		12,00		36,00	36,00
3 - FILTRO DO HIDRÁULICO				PÇ	1,0000		14,00		14,00	14,00
4 - JOGO DE ESFERAS				PÇ	1,0000		70,00		70,00	70,00
5 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-				PÇ	1,0000		60,00		60,00	60,00
2072/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.027,45
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	1.935,15
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1025/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	700,0000		2,99		2.092,30	2.092,30
2220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.303,90
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	2.211,60
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1104/2016, LICITAÇÃO 11104/2016, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	700,0000		2,99		2.092,30	2.092,30
2232/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.347,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 637/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - LIXA 1		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,95		Vi. Total: 5,95	
		2 - TUBO COLA LOCTITE - TRAVA ROSCA		PÇ	1,0000		19,90		19,90	
		3 - FLANGE CENTRAL DO CARDAM		PÇ	1,0000		110,55		110,55	
		4 - ROLAMENTO DO 1 CARDAM		PÇ	1,0000		112,00		112,00	
		5 - PISTA DO ROLAMENTO DOS CARDANS		PÇ	4,0000		16,60		66,40	
		6 - CRUZETA DO CARDAM 2,4		PÇ	2,0000		191,10		382,20	
		7 - PORCA PONTEIRA CENTRAL DO 1 CARDAM		PÇ	1,0000		28,40		28,40	
		8 - PARAFUSO 10x40		PÇ	8,0000		1,40		11,20	
		9 - PORCA 10 MM MA PARLOCK		PÇ	8,0000		0,60		4,80	
		10 - PARAFUSO CARDAM DO ONIBUS		PÇ	8,0000		4,00		32,00	
		11 - GUARDA PO CARDAM TRASEIRO		PÇ	1,0000		39,00		39,00	
		12 - ABRAÇADEIRA 83x102		PÇ	2,0000		4,80		9,60	
		13 - GARFO SOLDAR DO 2 CARDAM		PÇ	1,0000		161,80		161,80	
		14 - FLANGE ORELHA DO 2 CARDAM		PÇ	1,0000		204,00		204,00	
		15 - FLANGE CAMBIO		PÇ	1,0000		145,60		145,60	
		16 - ARRUELA - ONIBUS BWE-3133		PÇ	16,0000		0,90		14,40	
2307/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	520,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439 E DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803, BWE-3273, BWE-3133, BWC-8333, BFY-0815, BWE-3425 E DJM-1244-		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 520,00	
1412/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	570,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REMOVER E REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 570,00		Vi. Total: 570,00	
2080/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. F. FERRAZ ME	22.061.966/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 770,00		Vi. Total: 770,00	
		2 - REPARO MOTOR DE PARTIDA		SERV	1,0000		890,00		890,00	
		3 - SERVIÇO DE CONserto DE ALTERNADOR, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BFY-0803 E BWE-3275-		SERV	1,0000		840,00		840,00	
2166/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA PACHECO & FILHO LTDA ME	00.027.925/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	6.820,00
		Item: 1 - REGULAGEM DA ESCADA PARA DEFICIENTE/COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS, PLACA DJM-2091.....SOLDAGEM DO BANCO DO MOTORISTA, PLACA BWE-3133.....SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, PLACA EHE-0438.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.820,00		Vi. Total: 6.820,00	
2168/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA-ME	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	5.640,00
		Item: 1 - RECUPERAR CÂMBIO COMPLETO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.500,00		Vi. Total: 4.500,00	
		2 - RECUPERAR CARDAN COMPLETO, ALINHAR E ENGRAXAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		SERV	1,0000		1.140,00		1.140,00	
2233/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	325,00
		Item: 1 - TROCAR FLANGE DO CAMBIO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - SOLDA GRANDE		SERV	1,0000		50,00		50,00	
		3 - BALANCEAMENTO DO CARDAM - ONIBUS BWE-3133		SERV	3,0000		75,00		225,00	
2310/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.971,84	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS PLACA BFY-0815, BWE-3425, EHE-0439, BFY-0803, BWE-3273, BWE-3133, BWC-8333 E DJM-1244		Un.:	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 246,48		Vi. Total: 1.971,84	
2219/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.478,70
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1103/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
733/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	339,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 638/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 339,00	Vi. Total: 339,00	339,00
748/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANTHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	280,38	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 280,38	Vi. Total: 280,38	280,38
2124/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.581,39
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.581,39	Vi. Total: 2.581,39	2.581,39
2125/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	721,01
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 721,01	Vi. Total: 721,01	721,01
2126/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	214,16
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 214,16	Vi. Total: 214,16	214,16
2127/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	799,54
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 799,54	Vi. Total: 799,54	799,54
2278/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	415,00	0,00
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN		Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 1,74	Vi. Total: 3,48	3,48
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR		60,0000		1,04		62,40
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR		8,0000		1,60		12,80
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN		3,0000		1,90		5,70
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX		5,0000		33,90		169,50
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN		8,0000		0,79		6,32
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		20,0000		2,39		47,80
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT		30,0000		1,80		54,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		15,0000		1,40		21,00
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1166/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		20,0000		1,60		32,00
2279/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	188,06	0,00
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1,74	Vi. Total: 1,74	1,74
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR		40,0000		1,04		41,60
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR		15,0000		1,60		24,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN		5,0000		1,90		9,50
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN		3,0000		0,79		2,37
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		15,0000		2,39		35,85
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT		20,0000		1,80		36,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT		15,0000		1,40		21,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1167/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		10,0000		1,60		16,00
2372/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	139,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR		Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 23,00	23,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT		20,0000		2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT		10,0000		0,80		8,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN		10,0000		0,49		4,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 639/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1228/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
2346/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA	51.655.892/0001-08	J	0,00	0,00	273,92	0,00
		Item: 1 - VIGA DE PEROBA 5X15 BRUTO 2,00M, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 34,24		Vi. Total: 273,92	
1391/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	252016/2016 Convite Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.565,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (1,00x1,50MT)		Un.: MT	Quantidade: 9,0000		Vi. Unid.: 285,00		Vi. Total: 2.565,00	
1509/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.246,00
		Item: 1 - SEMI EIXO DO DIFERENCIAL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 946,00		Vi. Total: 1.892,00	
		2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA		PÇ	2,0000			85,00		170,00
		3 - GRAXA MARFAK		PÇ	1,0000			26,00		26,00
		4 - JOGO DE LONAS TRASEIRAS		PÇ	1,0000			150,00		150,00
		5 - TRAVA DA CARÇAÇA		PÇ	1,0000			8,00		8,00
2284/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	96,62	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000			0,79		6,32
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1172/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
2336/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		Item: 1 - VIDRO COMUM 8 M²		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 200,00	
		2 - VIDRO TEMPERADO PORTA BLINDEX, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SALÃO DE RECINTO DE RODEIOS E ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		UN	1,0000			2.000,00		2.000,00
2369/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS-ME	10.900.832/0001-18	J	330,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FACA LAMINA 8 F		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 135,00		Vi. Total: 270,00	
		2 - PARAFUSO DA LAMINA, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA-		PÇ	2,0000			30,00		60,00
2309/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	130,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO CORCEL, PLACA BLB-1323 E FIESTA, PLACA CDV-2926-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
2371/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	27,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2277/2016 - ADIANTAMENTO 30/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27,00		Vi. Total: 27,00	
1515/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	600,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE PONTAS DE EIXO E LONAS.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
2190/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	27.155,05
		Item: 1 - ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.155,05		Vi. Total: 27.155,05	
2304/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.542,04	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.542,04		Vi. Total: 2.542,04	
2311/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	210,50	210,50
		Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS FIESTA PLACA CDV-2926 E CORCEL II PLACA BLB-1323		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 105,25		Vi. Total: 210,50	
2321/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	1.215,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 640/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-											
2373/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	666,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO VD 02 A QUENTE											
Item: 2 - CONCERTO VD 05 A QUENTE											
Item: 3 - CONCERTO VD 04 A QUENTE											
Item: 4 - 12,5/80x18 RC L2 PIR. 2610, DA RETROESCAVADEIRA-											
2128/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.502,86
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016											
2129/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.861,80
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016											
2130/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.342,58
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016											
2131/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.424,31
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016											
2132/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.439,92
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2016											
97/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7,15
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1303/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.											
98/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21,45
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1304/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.											
99/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1305/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.											
100/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1306/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.											
106/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	38,36
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1336/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
107/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	492,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1358/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
108/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9,28
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1364/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
119/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1529/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.											
125/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	102,74
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1672/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
126/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8,39
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1703/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
129/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	165,45
Item: 1 - RESCISÕES DE CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO, FABIANA APARECIDA BARRETO, NATIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA, TAMIRIS ALVES PANTHOSSI E ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO POR											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 641/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
131/000-2016		TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	133,62
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1718/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	133,62	Vi. Total:	133,62
132/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	112,52	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1726/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	112,52	Vi. Total:	112,52
135/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	217,80	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1764/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	217,80	Vi. Total:	217,80
137/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	51,03	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1823/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	51,03	Vi. Total:	51,03
139/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	34,20	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/3-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	34,20	Vi. Total:	34,20
140/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	43,51	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/3-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	43,51	Vi. Total:	43,51
142/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	23,36	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/2-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23,36	Vi. Total:	23,36
143/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	37,81	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/2-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,81	Vi. Total:	37,81
144/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	45,99	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/3-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	45,99	Vi. Total:	45,99
145/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	26,69	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1892/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26,69	Vi. Total:	26,69
149/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	47.910,96	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	47.910,96	Vi. Total:	47.910,96
158/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	509,90	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2031/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	509,90	Vi. Total:	509,90
171/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55,98	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/4-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	55,98	Vi. Total:	55,98
172/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	57,20	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2307/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	57,20	Vi. Total:	57,20
173/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,45	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2308/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21,45	Vi. Total:	21,45
174/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	366,97	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/8-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	366,97	Vi. Total:	366,97
175/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,30	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 2308/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF 04063900886				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14,30	Vi. Total:	14,30
176/000-2016		5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49,50	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2317/0-2016 - Fornecedor 7043 - MIGUEL ANGELO DE				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	49,50	Vi. Total:	49,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 642/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
177/000-2016		MARCHI - CNPJ/CPF: 05570703845. 5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	35,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/4-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 35,50	Vi. Total: 35,50		35,50
178/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	221,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF REVITA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 221,08	Vi. Total: 221,08		221,08
179/000-2016		5304 218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	41,64	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/4-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 41,64	Vi. Total: 41,64		41,64
170/000-2016		5501 351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	53.705,33	53.705,33
		Item: 1 - COMPLEMENTO DUODÉCIMO 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 53.705,33	Vi. Total: 53.705,33		53.705,33
2574/002-2015	5001 RP		22/2015 Convite Compras e Serviços	ITAMAR DOS SANTOS INGRESSOS PARA EVENTOS ME	05.066.687/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	12.066,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2574/2-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12.066,00	Vi. Total: 12.066,00		12.066,00
2787/001-2015	5001 RP		23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.079,48
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2787/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.079,48	Vi. Total: 1.079,48		1.079,48
2791/002-2015	5001 RP		23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.417,34
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2791/2-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.417,34	Vi. Total: 2.417,34		2.417,34

Total na Data de Lançamento: 71.491,99 15.156,69 82.401,25 314.120,56

Data de Lançamento: 23/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2314/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	30,00
		Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 15,00	Vi. Total: 30,00		30,00
1356/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	427,83
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 427,83	Vi. Total: 427,83		427,83
2313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	20,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00	Vi. Total: 20,00		20,00
2318/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00	Vi. Total: 90,00		90,00
2206/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.566,36
		Item: 1 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.566,36	Vi. Total: 2.566,36		2.566,36
2244/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	225,53
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 46,00		46,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15			64,50
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80			16,00
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99			1,99
		5 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000		0,74			3,70
		6 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000		3,49			10,47
		7 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69			5,38
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000		6,99			6,99
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	15,0000		4,70			70,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 643/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2247/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	114,09
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		FR	12,0000		1,15		13,80	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000		2,15		86,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		5 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	10,0000		0,74		7,40	
2248/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	394,66
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
		3 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000		4,29		17,16	
		4 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
		5 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	
		6 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000		1,79		17,90	
		7 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	20,0000		1,79		35,80	
		8 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	6,0000		16,95		101,70	
		9 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	60,0000		0,43		25,80	
2249/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	884,36
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	35,0000		2,29		80,15	
		4 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000		4,29		17,16	
		5 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	15,0000		2,99		44,85	
		6 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	15,0000		2,90		43,50	
		7 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	20,0000		1,79		35,80	
		8 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	20,0000		1,79		35,80	
		9 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	15,0000		16,95		254,25	
		10 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
		11 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	35,0000		4,19		146,65	
2250/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	124,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000		2,15		86,00	
		2 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		3 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	15,0000		0,74		11,10	
		4 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	20,0000		1,10		22,00	
2251/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	115,83
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		FR	12,0000		1,15		13,80	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000		2,15		86,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	6,0000		0,49		2,94	
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		5 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	15,0000		0,74		11,10	
2252/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	390,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 644/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 68,70	
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
		3 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
		4 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	15,0000		2,90		43,50	
		5 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000		1,79		17,90	
		6 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	7,0000		16,95		118,65	
		7 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
2355/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	529,33	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE EMBALAGENS DESTINADOS AO PISO BASICO FIXO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 529,33		Vi. Total: 529,33	
729/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	214,96	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 214,96		Vi. Total: 214,96	
739/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	463,23	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,23		Vi. Total: 463,23	
749/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	469,68
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 469,68		Vi. Total: 469,68	
2241/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	646,02
		Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 41,16		Vi. Total: 82,32	
		2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO		UN	3,0000		98,00		294,00	
		3 - SABONETE BACTERICIDA 5L		UN	3,0000		89,90		269,70	
1833/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.211,62
		Item: 1 - ENALAPRIL 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.211,62		Vi. Total: 1.211,62	
1836/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.343,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.343,00		Vi. Total: 1.343,00	
1840/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	471,40
		Item: 1 - HALOPERIDOL 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,13		Vi. Total: 254,00	
		2 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 932/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	200,0000		1,09		217,40	
457/004-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	7.225,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 85,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 7.225,00	
2196/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	800,00
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. ANA DA SILVA PADULA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
		2 - ULTRASSOM DA TIREOIDE. IVANEIDE DA SILVA MARQUES		SERV	1,0000		220,00		220,00	
		3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. VICTORIO ROSSI		SERV	1,0000		160,00		160,00	
		4 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. MARIA DE FATIMA		SERV	1,0000		100,00		100,00	
		5 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL. SEVERINO VICTOR DA SILVA		SERV	1,0000		160,00		160,00	
725/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	103,90	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 103,90		Vi. Total: 103,90	
726/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	248,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 645/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	248,40	Vi. Total:	248,40
727/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	497,40	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	497,40	Vi. Total:	497,40
735/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	277,12	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	277,12	Vi. Total:	277,12
736/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	390,50	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	390,50	Vi. Total:	390,50
737/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	822,74	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	822,74	Vi. Total:	822,74
745/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	314,40
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	314,40	Vi. Total:	314,40
746/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	453,80
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	453,80	Vi. Total:	453,80
747/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	915,60
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	915,60	Vi. Total:	915,60
2356/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
		Item: 1 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA		Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	106,00	Vi. Total:	212,00
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	2,0000			258,00		516,00
		3 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			245,00		490,00
		4 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS FQ1-4902 E FQS-2533-		PÇ	1,0000			102,00		102,00
2357/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	0,00	0,00	3.571,40	0,00
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	84,00	Vi. Total:	84,00
		2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			84,00		84,00
		3 - FILTRO DE AR		PÇ	3,0000			102,00		306,00
		4 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA		PÇ	1,0000			99,80		99,80
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR		PÇ	3,0000			258,00		774,00
		6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	3,0000			245,00		735,00
		7 - CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR		UN	1,0000			175,00		175,00
		8 - FILTRO SEPERADOR DE AGUA V-6/8		PÇ	3,0000			106,00		318,00
		9 - FILTRO SEPEPSDOR DE AGUA -PSD-470		PÇ	1,0000			88,00		88,00
		10 - FILTRO DE AR MB.912		PÇ	1,0000			79,60		79,60
		11 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			23,00		23,00
		12 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			118,00		118,00
		13 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			64,00		64,00
		14 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			70,00		70,00
		15 - CABEÇOTE FILTRO RACOR		PÇ	1,0000			512,00		512,00
		16 - NIPLE P/ TECALON		PÇ	8,0000			1,00		8,00
		17 - LATA DE WHITE-LUB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437,		LT	3,0000			11,00		33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 647/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2384/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.630,40	0,00	1.630,40	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.630,40	Vi. Total:	1.630,40
2385/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.158,80	0,00	1.158,80	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.158,80	Vi. Total:	1.158,80
1889/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	128,63	0,00	0,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	128,63	Vi. Total:	128,63
2364/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	25,35	25,35	
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS, BRASIL FUNDESP		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	25,35	Vi. Total:	25,35
2485/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	7,60	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	7,60	Vi. Total:	7,60
2490/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	60,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	60,00	Vi. Total:	60,00
2491/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	542,47	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MES DE JUNHO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	542,47	Vi. Total:	542,47
2331/000-2016	17	03.00.04.123.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	7.619,80	
		Item: 1 - COMPUTADOR 8GB 1TB HD DVD-RW		Un.: UN	Quantidade:		3,0000	Vi. Un.:	1.070,00	Vi. Total:	3.210,00
		2 - PROCESSADOR INTEL CORE I5-4440 LGA-1150 3.1 GHZ		UN			2,0000		1.022,00		2.044,00
		3 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-4170 LGA-1150 3,7 GHZ		UN			1,0000		657,00		657,00
		4 - MONITOR AOC LED 18,5"		UN			3,0000		465,00		1.395,00
		5 - ESTABILIZADOR SMS 300VA BIVOLT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR DE CONTABILIDADE-		UN			3,0000		104,60		313,80
2386/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.361,20	0,00	3.361,20	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	3.361,20	Vi. Total:	3.361,20
2387/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	17.855,16	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	17.855,16	Vi. Total:	17.855,16
2388/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	4.742,71	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
2389/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.952,33	0,00	30.952,33	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	30.952,33	Vi. Total:	30.952,33
2390/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	176,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
2391/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.739,22	0,00	2.739,22	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	2.739,22	Vi. Total:	2.739,22
2392/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	851,47	0,00	851,47	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	851,47	Vi. Total:	851,47
2393/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	309,03	0,00	309,03	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	309,03	Vi. Total:	309,03
2394/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.242,96	0,00	1.242,96	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.242,96	Vi. Total:	1.242,96
2395/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	3.386,89	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 648/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2322/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	655,60
Item: 1 - TECIDO ALGODÃO CRU TSUZUKI, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
2323/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.043,00
Item: 1 - TOALHAS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
2329/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	252,80
Item: 1 - JOGO C/ 3 COLHERES DE MESA										
2 - CANECA FINA JOLLY PLAST										
3 - COPO AMERICANO - TA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
2330/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	305,60
Item: 1 - CAIXA PLAST GRANDE										
2 - CAIXA PLAST MEDIA										
3 - CAIXA PLAST PEQUENA										
4 - CAIXA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
2338/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	503,09
Item: 1 - MATERIAIS DE EMBALAGENS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ FAMILIAS-										
2482/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORMAS DE CUP CAKE, DIVERSAS CORES										
2 - GELEIA DE FRUTAS EMBRULHADA 1KG										
3 - PAÇOCA ROLHA 800GR COM 50 UNIDADES										
4 - PIPOCA DOCE COM 50 UNIDADES										
5 - DOCE DE ABOBORA, COM 50 UNIDADES										
6 - PAÇOCA EMBRULHA 800GR, CONTÉM 50 UNIDADES										
7 - PÉ DE MOLEQUE COM 50 UNIDADES										
8 - PINGO DE LEITE 500GR, CONTÉM 50 UNIDADES										
9 - PAÇOCA ROLHA COM CHOCOLATE										
10 - PACOTE DE PIRULITO COM 50 UNIDADES SABOR FRAMBOESA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E PROTEÇÃO/FAMILIAS-										
2486/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	254,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML										
6 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES										
7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO										
8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1238/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2332/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	179,00
Item: 1 - BALANÇA DIGITAL DE PESO CORPORAL VIDRO-OMRON, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
744/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	206,87
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 649/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2208/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO PROJETO VIDA NOVA-					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 350,00		Vi. Total: 350,00	350,00
2333/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	699,02
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO J1 2016, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO					Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 699,02		Vi. Total: 699,02	699,02
2397/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.201,02	0,00	1.201,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.201,02		Vi. Total: 1.201,02	1.201,02
2396/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	3.607,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	3.607,83
2398/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	65.801,99	0,00	65.801,99	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 65.801,99		Vi. Total: 65.801,99	65.801,99
2399/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	5.429,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	5.429,16
2400/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.587,98	0,00	4.587,98	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.587,98		Vi. Total: 4.587,98	4.587,98
2401/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.354,12	0,00	3.354,12	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.354,12		Vi. Total: 3.354,12	3.354,12
2402/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.546,71	0,00	1.546,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.546,71		Vi. Total: 1.546,71	1.546,71
2403/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.067,72	0,00	1.067,72	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.067,72		Vi. Total: 1.067,72	1.067,72
2404/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.990,45	0,00	9.990,45	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.990,45		Vi. Total: 9.990,45	9.990,45
2405/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	1.742,22	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	1.742,22
2405/001-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.677,91	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.677,91		Vi. Total: 1.677,91	1.677,91
2405/002-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	64,31	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 64,31		Vi. Total: 64,31	64,31
2406/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	208,12	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 208,12		Vi. Total: 208,12	208,12
2407/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	446,10	0,00	446,10	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 446,10		Vi. Total: 446,10	446,10
2476/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.800,00		Vi. Total: 4.800,00	4.800,00
2478/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-					Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 98,00		Vi. Total: 98,00	98,00
2339/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	745,62	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 745,62		Vi. Total: 745,62	745,62
2340/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	702,47	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO SAUDE DA FAMILIA-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 702,47		Vi. Total: 702,47	702,47
2345/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	79,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 650/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICO DO CENTRO DE SAUDE-										
2477/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO DA UNIDADE DE COMANDO										
2 - SERVIÇO DE REBOQUE, DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-										
2480/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MACA RESTRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
2408/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.479,20	0,00	17.479,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2409/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2410/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.205,92	0,00	1.205,92	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2411/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.506,70	0,00	1.506,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2481/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	332,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO										
2 - PH ESTAVEL URRRA										
3 - BARRILHA URRRA LEVE										
4 - ALGICIDA MONTREAL DE MANUTENÇÃO 01 LT										
5 - FLOC MONTREAL 01 LT, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
2412/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.243,07	0,00	7.243,07	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2413/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2414/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,22	0,00	1.118,22	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2415/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2237/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	372,75
Item: 1 - ESPETO JJ C/50 FRITO S/PELE										
2 - CHUP BIBA 15G C/ 50 UNIDADES - DOCE DE LEITE										
3 - PAÇOCA EMBRULHADA 800GR										
4 - DOCE DE BANANA EMBRULHADA										
5 - PÉ DE MOLEQUE C/50										
6 - GELEIA DE FRUTAS 1KG EMBRULHADA - DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA EMEIEF										
470/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	624,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)										
741/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	495,30
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
742/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	674,42
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 651/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2419/000-2016		MACHUCADOS OU SINAIOS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.									
	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.776,55	0,00	8.776,55	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	8.776,55	Vi. Total:	8.776,55
2416/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.691,89	0,00	15.691,89	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	15.691,89	Vi. Total:	15.691,89
2417/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.998,09	0,00	1.998,09	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.998,09	Vi. Total:	1.998,09
2418/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	463,55	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	463,55	Vi. Total:	463,55
2420/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.910,81	0,00	12.910,81	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	12.910,81	Vi. Total:	12.910,81
2421/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	853,16	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	853,16	Vi. Total:	853,16
2422/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.431,40	0,00	1.431,40	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.431,40	Vi. Total:	1.431,40
2423/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50,52	0,00	50,52	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	50,52	Vi. Total:	50,52
2424/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	4.944,60	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	4.944,60	Vi. Total:	4.944,60
2425/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	463,54	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	463,54	Vi. Total:	463,54
2426/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	463,55	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	463,55	Vi. Total:	463,55
2488/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.550,53	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:	665,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			LT	875,0000		2,99		2.615,38	
2096/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.247,00
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unít.:	220,00	Vi. Total:	2.200,00
		2 - BALDE DE GRAXA MP TIPO NLG12 ALFA 2-K - 20 LITROS			UN	3,0000		349,00		1.047,00	
2348/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	750,00
	Item:	1 - BATERIA CRAL 150A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	750,00	Vi. Total:	750,00
2357/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.571,40
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	84,00	Vi. Total:	84,00
		2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			PÇ	1,0000		84,00		84,00	
		3 - FILTRO DE AR			PÇ	3,0000		102,00		306,00	
		4 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA			PÇ	1,0000		99,80		99,80	
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR			PÇ	3,0000		258,00		774,00	
		6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	3,0000		245,00		735,00	
		7 - CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR			UN	1,0000		175,00		175,00	
		8 - FILTRO SEPERADOR DE AGUA V-6/8			PÇ	3,0000		106,00		318,00	
		9 - FILTRO SEPERSDOR DE AGUA -PSD-470			PÇ	1,0000		88,00		88,00	
		10 - FILTRO DE AR MB.912			PÇ	1,0000		79,60		79,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 652/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			23,00		23,00
		12 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			118,00		118,00
		13 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			64,00		64,00
		14 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			70,00		70,00
		15 - CABEÇOTE FILTRO RACOR		PÇ	1,0000			512,00		512,00
		16 - NIPLE P/ TECALON		PÇ	8,0000			1,00		8,00
		17 - LATA DE WHITE-LUB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437, EHE-0438, CDV-2489, FQD-1081, DJM-1244, DJM-2091 E FRR-0242-		LT	3,0000			11,00		33,00
2358/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.027,45
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1222/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000			2,99		2.092,30
2479/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELICIO TENORIO & CIA LTDA ME	44.567.477/0001-29	J	2.326,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TAMBOR DE FREIO DIANT. F. AR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	439,00	Vi. Total:	878,00
		2 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PÇ	2,0000			396,00		792,00
		3 - FLANGE CAMBIO		PÇ	1,0000			170,00		170,00
		4 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA		UN	1,0000			450,00		450,00
		5 - MOLA PATIM F. AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		UN	4,0000			9,00		36,00
2316/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO MARTINS GONÇALVES 32129684866	13.322.214/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA (RALO DE CHÃO, GRADIL E TAMPA CAIXA D'AGUA), NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	5.300,00	Vi. Total:	5.300,00
2487/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.630,13	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINOM MEDIO		LT	375,0000			2,99		1.120,88
2489/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.:	41,50	Vi. Total:	124,50
2361/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1224/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
471/004-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	200,00
743/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	163,79
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	163,79	Vi. Total:	163,79
2427/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	9.262,11	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	9.262,11	Vi. Total:	9.262,11
2428/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.263,00	Vi. Total:	1.263,00
2429/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	649,72	0,00	649,72	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	649,72	Vi. Total:	649,72
2430/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	2.935,85	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	2.935,85	Vi. Total:	2.935,85
2431/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	185,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 653/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2432/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	927,10	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 927,10 Vi. Total: 927,10											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2433/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	3.090,40	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.090,40 Vi. Total: 3.090,40											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2434/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	370,84	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 370,84 Vi. Total: 370,84											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2315/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	255,60
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 255,60 Vi. Total: 255,60											
Item: 1 - MATERIAIS DIVERSO PARA CHECHE MUNICIPAL-											
2341/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	584,61	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 584,61 Vi. Total: 584,61											
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-											
2342/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.142,44	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.142,44 Vi. Total: 1.142,44											
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-											
2435/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.887,81	0,00	25.887,81	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 25.887,81 Vi. Total: 25.887,81											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2436/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	176,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 176,00 Vi. Total: 176,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2437/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	1.602,59	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.602,59 Vi. Total: 1.602,59											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2438/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.913,84	0,00	2.913,84	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.913,84 Vi. Total: 2.913,84											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2439/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.633,48	0,00	1.633,48	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.633,48 Vi. Total: 1.633,48											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2440/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	27,79	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 27,79 Vi. Total: 27,79											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
839/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETTRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	753,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 650,00 Vi. Total: 650,00											
2 - LENTE TRASEIRA UN 1,0000 13,00 13,00											
3 - LANTERNA LATERAL SINALEIRA UN 2,0000 10,00 20,00											
4 - LAMPADA DE SETA PÇ 6,0000 5,00 30,00											
5 - RELE DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296- PÇ 1,0000 40,00 40,00											
2175/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	35,00
Un.: SERV Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 7,00 Vi. Total: 35,00											
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO ESTADIO-											
2365/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 300,00 Vi. Total: 300,00											
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÁ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-											
832/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETTRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 50,00 Vi. Total: 50,00											
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-											
2320/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETTRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 160,00											
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296-											
2343/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	6.661,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 654/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
2344/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PLANTA CADASTRAL "AS BUILT" DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H-										
2373/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	666,59	0,00
Item: 1 - CONCERTO VD 02 A QUENTE										
Item: 2 - CONCERTO VD 05 A QUENTE										
Item: 3 - CONCERTO VD 04 A QUENTE										
Item: 4 - 12,5/80x18 RC L2 PIR. 2610, DA RETROESCAVADEIRA-										
2484/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	165,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-										
2441/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	52.940,95	0,00	52.940,95	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2442/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2443/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.960,04	0,00	5.960,04	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2444/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.067,70	0,00	2.067,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2445/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2446/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	75,78	0,00	75,78	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2447/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	3.607,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2448/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	8.397,93	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2449/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2450/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	821,14	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2451/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	422,35	0,00	422,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2475/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,81	0,00	2.019,81	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2452/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	7.426,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2453/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	115,89	0,00	115,89	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2454/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	681,15	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2455/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	347,66	0,00	347,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 655/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2456/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.035,80	0,00	1.035,80	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.035,80											
Vi. Total: 1.035,80											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2457/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	9.817,73	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 9.817,73											
Vi. Total: 9.817,73											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2458/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	62,58	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 62,58											
Vi. Total: 62,58											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2459/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	954,59	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 954,59											
Vi. Total: 954,59											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2460/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.785,28	0,00	30.785,28	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 30.785,28											
Vi. Total: 30.785,28											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2461/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	410,05	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 410,05											
Vi. Total: 410,05											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2462/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	1.983,17	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.983,17											
Vi. Total: 1.983,17											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2463/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	855,26	0,00	855,26	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 855,26											
Vi. Total: 855,26											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2464/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.225,47	0,00	5.225,47	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 5.225,47											
Vi. Total: 5.225,47											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2465/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	586,55	0,00	586,55	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 586,55											
Vi. Total: 586,55											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2466/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	463,55	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 463,55											
Vi. Total: 463,55											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2467/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	437,80	0,00	437,80	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 437,80											
Vi. Total: 437,80											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2468/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27.237,14	0,00	27.237,14	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 27.237,14											
Vi. Total: 27.237,14											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2469/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.130,74	0,00	2.130,74	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 2.130,74											
Vi. Total: 2.130,74											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2470/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	829,91	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 829,91											
Vi. Total: 829,91											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2471/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.095,15	0,00	1.095,15	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.095,15											
Vi. Total: 1.095,15											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2472/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	5.651,02	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 5.651,02											
Vi. Total: 5.651,02											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2473/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	582,75	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 582,75											
Vi. Total: 582,75											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
2474/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.556,25	0,00	1.556,25	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.556,25											
Vi. Total: 1.556,25											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
180/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	661,20	0,00	661,20	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 661,20											
Vi. Total: 661,20											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
181/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48.940,72	0,00	48.940,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 656/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
182/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	1.192,40	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	48.940,72	Vi. Total:	48.940,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
183/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	23.453,60	0,00	23.453,60	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.192,40	Vi. Total:	1.192,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
184/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	854,09	0,00	854,09	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	23.453,60	Vi. Total:	23.453,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
185/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	1.844,69	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	854,09	Vi. Total:	854,09
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
186/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	601,53	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.844,69	Vi. Total:	1.844,69
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
187/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.669,11	0,00	3.669,11	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	601,53	Vi. Total:	601,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
189/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.152,36	0,00	31.152,36	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.669,11	Vi. Total:	3.669,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
188/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.917,45	0,00	9.917,45	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	31.152,36	Vi. Total:	31.152,36
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016													
445/003-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	9.377,23	9.377,23	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.917,45	Vi. Total:	9.917,45
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015													
446/002-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	6.273,19	6.273,19	0,00			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.273,19	Vi. Total:	6.273,19
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.273,19	Vi. Total:	6.273,19
Total na Data de Lançamento:							696.838,29	18.811,92	710.319,23	34.928,36			

Data de Lançamento: 26/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
2255/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00			
							Un.:	Quantidade:	20,0000	Vi. Un.:	4,44	Vi. Total:	88,80
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA													
2231/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	133,20	0,00			
							Un.:	Quantidade:	30,0000	Vi. Un.:	4,44	Vi. Total:	133,20
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA													
2253/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00			
							Un.:	Quantidade:	40,0000	Vi. Un.:	4,44	Vi. Total:	177,60
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA													
2254/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00			
							Un.:	Quantidade:	40,0000	Vi. Un.:	4,44	Vi. Total:	177,60
							Un.:	Quantidade:	40,0000	Vi. Un.:	4,44	Vi. Total:	177,60
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	577,20	0,00			

Data de Lançamento: 27/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
2366/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	45,14	45,14			
							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	45,14	Vi. Total:	45,14
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE FEP -													
877/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	560,00			
							Un.:	Quantidade:	70,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	560,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)													
1347/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.478,40			



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 657/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 6,20		Vi. Total: 124,00	
	2	TERMOLINA 100 ML		FR	15,0000		4,50		67,50	
	3	PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS		UN	20,0000		3,80		76,00	
	4	ESPÁTUA DE SILICONE		UN	5,0000		7,50		37,50	
	5	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	30,0000		4,50		135,00	
	6	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000		1,90		190,00	
	7	PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	4,0000		23,00		92,00	
	8	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	4,0000		22,50		90,00	
	9	COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	3,0000		116,40		349,20	
	10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000		40,00		40,00	
	11	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000		195,00		585,00	
	12	CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	50,0000		2,30		115,00	
	13	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	20,0000		6,40		128,00	
	14	RÉGUA 30CM		UN	30,0000		0,50		15,00	
	15	GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000		18,00		18,00	
	16	PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000		18,90		18,90	
	17	FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	10,0000		12,50		125,00	
	18	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	10,0000		4,30		43,00	
	19	FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	10,0000		5,70		57,00	
	20	COLA 500 G		FR	6,0000		13,30		79,80	
	21	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	25,0000		3,70		92,50	
1343/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.987,30
Item:	1	LAPIS PRETO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53,60		Vi. Total: 53,60	
	2	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000		13,80		276,00	
	3	APONTADOR		CX	3,0000		14,40		43,20	
	4	BORRACHA LATEX		CX	2,0000		24,70		49,40	
	5	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	4,0000		195,00		780,00	
	6	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	10,0000		6,40		64,00	
	7	RÉGUA 30CM		UN	20,0000		0,50		10,00	
	8	CLIPS 2/0		CX	1,0000		12,50		12,50	
	9	GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000		18,00		18,00	
	10	PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000		18,90		18,90	
	11	FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	10,0000		4,30		43,00	
	12	FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	10,0000		5,70		57,00	
	13	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	20,0000		3,70		74,00	
	14	CALCULADORA		UN	2,0000		9,90		19,80	
	15	CORRETIVO		UN	3,0000		2,10		6,30	
	16	MARCA TEXTO		UN	6,6400		2,80		18,60	
	17	PASTA DE GRAMPO		UN	30,0000		1,70		51,00	
	18	PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS		UN	20,0000		11,30		226,00	
	19	MASSA DE MODELAR		CX	20,0000		4,80		96,00	
	20	TINTA GUACHE		UN	20,0000		3,50		70,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 658/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1344/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	593,90
Item:		1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 19,50		Vi. Total: 117,00	
		2 - PASTA SUSPensa		UN	1,0000		88,50		88,50	
		3 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	1,0000		6,20		6,20	
		4 - CADXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	0,9800		10,80		10,60	
		5 - AGENDA		CX	2,0000		18,20		36,40	
		6 - LIVRO PONTO GRANDE		UN	1,0000		16,90		16,90	
		7 - GRAMPEADOR		UN	1,0000		18,00		18,00	
		8 - COLA 90GR		UN	6,0000		2,90		17,40	
		9 - PERFURADOR		UN	1,0000		18,90		18,90	
		10 - PASTA AZ		UN	10,0000		9,90		99,00	
		11 - CAIXA ARQUIVO MORTO		UN	10,0000		2,20		22,00	
		12 - PASTA ELÁSTICO FINA		UN	30,0000		2,00		60,00	
		13 - PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000		3,30		33,00	
		14 - PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	10,0000		5,00		50,00	
2355/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	529,33
Item:		1 - MATERIAIS DE EMBALAGENS DESTINADOS AO PISO BASICO FIXO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 529,33		Vi. Total: 529,33	
2375/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	274,08	0,00
Item:		1 - LEITE DESNATADO 1LT		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.: 3,98		Vi. Total: 143,28	
		2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INST. 400 GR, DESTINADOS AO PROGRAMA PTMC-		UN	12,0000		10,90		130,80	
2325/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL BORGES RONDON LTDA ME	00.524.799/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	566,00
Item:		1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEÍCULO SPRINTER PLACA DJP-9699		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 566,00		Vi. Total: 566,00	
2478/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item:		1 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,00		Vi. Total: 98,00	
865/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	352,80
Item:		1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,80		Vi. Total: 352,80	
1842/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	206,85
Item:		1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,85		Vi. Total: 206,85	
2354/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	31,20
Item:		1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		Un.: CP	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.: 0,13		Vi. Total: 31,20	
2363/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	534,60
Item:		1 - CLONIDINA 0,200 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1218/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.980,0000		Vi. Unit.: 0,27		Vi. Total: 534,60	
2326/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL BORGES RONDON LTDA ME	00.524.799/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR NO VEÍCULO SPRINTER, PLACA DJP-9699		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
2340/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	702,47
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 702,47		Vi. Total: 702,47	
2345/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	79,20
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,20		Vi. Total: 79,20	
2367/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	101,46
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,46		Vi. Total: 101,46	
2368/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	35,44	35,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 659/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
2481/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	332,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 35,44 Vi. Total: 35,44										
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO										
2 - PH ESTAVEL URRRA										
3 - BARRILHA URRRA LEVE										
4 - ALGICIDA MONTREAL DE MANUTENÇÃO 01 LT										
5 - FLOC MONTREAL 01 LT, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
2479/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELICIO TENORIO & CIA LTDA ME	44.567.477/0001-29	J	0,00	0,00	2.326,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 210,00 Vi. Total: 210,00										
2 - TAMBOR DE FREIO DIANT. F. AR										
3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO										
4 - FLANGE CAMBIO										
5 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA										
6 - MOLA PATIM F. AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-										
2372/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	139,88	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 15,00 Vi. Total: 30,00										
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1228/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2346/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA	51.655.892/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	273,92
Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Unid.: 34,24 Vi. Total: 273,92										
Item: 1 - VIGA DE PEROBA 5X15 BRUTO 2,00M, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
2369/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS-ME	10.900.832/0001-18	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 165,00 Vi. Total: 330,00										
Item: 1 - FACIA LAMINA 8 F										
2 - PARAFUSO DA LAMINA, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA-										
2597/007-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.780,90
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 12.780,90 Vi. Total: 12.780,90										

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 3.682,00 21.978,91

Data de Lançamento: 28/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2063/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
Un.: LT Quantidade: 100,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 344,00										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1016/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2497/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.228,80	0,00	1.228,80	0,00
Un.: LT Quantidade: 150,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 516,00										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1247/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1356/010-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.290,65
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.290,65 Vi. Total: 1.290,65										
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 661/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REPOSIÇÃO DE SERPENTINA - TROCA DE FILTRO E GAS DE FREEZER DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS-										
2370/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
2058/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1011/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2067/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1020/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
2495/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	8.871,60	0,00	8.871,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1245/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2501/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	814,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1251/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2477/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - REPARO DA UNIDADE DE COMANDO										
2 - SERVIÇO DE REBOQUE, DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-										
2480/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Item: 1 - MACA RESTRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
2508/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	1.879,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, DE IMPRESSÃO 1200X1200, DE CÓPIA 600X600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1258/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL -										
2514/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
2061/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1014/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2488/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.550,53	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
2494/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.819,20	0,00	1.819,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1244/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2487/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.630,13	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINOM MEDIO										
2489/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	124,50	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO										
2070/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.609,65



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 664/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2508/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	0,00	1.879,00	0,00	0,00
SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, DE IMPRESSÃO 1200X1200, DE CÓPIA 600X600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.879,00		Vi. Total: 1.879,00	1.879,00
331/006-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.555,86	8.555,86	0,00
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
Total na Data de Lançamento:							0,00	30.661,26	28.782,26	0,00

Data de Lançamento: 30/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2378/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	35.065,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2379/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2380/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.279,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2381/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	969,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2382/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.735,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2547/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	74,25	0,00	0,00	0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12672016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2581/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	421,00	0,00	0,00	0,00
1 - VIDRO FUME 10 MM, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITO MUNICIPAL-										
2569/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ACYR ROGERIO CALÇADO	849.551.809-06	F	120,00	0,00	0,00	0,00
1 - RETIRADA DE COPIAS E PROTOCOLO DE EMBARGOS REFERENTES AOS AUTOS 0041539-39.2011.8.16.001-										
150/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.117,50
1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSOINAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 - AO CONTRATO 027/2014 -										
782/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	780,00
1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSOINAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-										
782/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 667/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unif.:	1,15	Vi. Total:	46,00
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000			0,80		16,00
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
	6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000			0,74		3,70
	7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	4,0000			3,49		13,96
	8 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000			1,10		11,00
	10 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
	11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1259/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000			4,70		94,00
2517/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	685,27	0,00	685,27	0,00
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unif.:	10,98	Vi. Total:	263,52
	2 - BATATA		KG	20,0000			3,13		62,60
	3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
	4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
	5 - CEBOLA		KG	15,0000			3,35		50,25
	6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1260/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	30,0000			4,19		125,70
2580/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	110,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLCHÃO STRESS OUT D33 88x188x4, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	110,00	Vi. Total:	110,00
2573/000-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	36,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	36,28	Vi. Total:	36,28
2577/000-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TROCAR BARRA CURTA DE DIREÇÃO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	60,00	Vi. Total:	60,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS ESTABILIZADORAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-		SERV	1,0000			80,00		80,00
2377/000-2016	44 05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.635,50	4.635,50
	Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA JUNHO/2016		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unif.:	927,10	Vi. Total:	4.635,50
734/004-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	284,76
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	284,76	Vi. Total:	284,76
2550/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1270/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.:	4,95	Vi. Total:	99,00
2560/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.204,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unif.:	18,95	Vi. Total:	151,60
	2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	5,0000			4,34		21,70
	3 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000			8,55		34,20
	4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	10,0000			1,64		16,40



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 669/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2478/000-2016	63.06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	98,00
Item: 1 - JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,00		Vi. Total: 98,00	98,00
2562/000-2016	63.06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	6.793,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS			Un.: GL	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 144,00	144,00
2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML			FR	20,0000		5,29			105,80
3 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML			UN	20,0000		1,48			29,60
4 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS			DZ	100,0000		3,06			306,00
5 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS			DZ	100,0000		4,62			462,00
6 - ATADURA DE RAYON			RL	20,0000		3,38			67,60
7 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - INFANTIL			UN	2,0000		67,99			135,98
8 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)			UN	4,0000		72,99			291,96
9 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO			UN	2,0000		74,99			149,98
10 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO			RL	60,0000		1,77			106,20
11 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7			UN	30,0000		16,88			506,40
12 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 4,0			UN	10,0000		3,36			33,60
13 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 7,5			UN	20,0000		3,65			73,00
14 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.			CX	58,0000		3,15			182,70
15 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML			FR	10,0000		1,98			19,80
16 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)			FR	270,0000		2,58			696,60
17 - COLETOR DE URINA			UN	850,0000		0,25			212,50
18 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES			CX	7,0000		13,80			96,60
19 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES			PCT	70,0000		7,09			496,30
20 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM			PCT	270,0000		1,72			464,40
21 - CURATIVO 1,9 CM X 7,6 CM C/ 40			CX	5,0000		8,00			40,00
22 - ÉTER SULFÚRICO			LT	2,0000		14,11			28,22
23 - FITA CREPE 50 MM X 50 M			UN	48,0000		5,76			276,48
24 - FITA CREPE 25 MM X 50 M			UN	40,0000		2,17			86,80
25 - FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2			UN	3,0000		43,00			129,00
26 - GEL P/ ULTRASSON 100 G			FR	10,0000		1,49			14,90
27 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML			GL	60,0000		6,34			380,40
28 - LÂMINA FOSCA			CX	5,0000		3,53			17,65
29 - OTOSCÓPIO COMPLETO			UN	1,0000		320,00			320,00
30 - PAPEL P/ ELETRO 216 MM X 30 M			RL	10,0000		12,30			123,00
31 - SONTA NASOENTERAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.			UN	15,0000		8,99			134,85
32 - SONTA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14			UN	800,0000		0,44			352,00
33 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			UN	200,0000		0,78			156,00
34 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1282/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	30,0000		5,09			152,70
2563/000-2016	63.06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	812,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº 20			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 0,68		Vi. Total: 13,60	13,60
2 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR.			PCT	6,0000		7,19			43,14
3 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 100 ML			UN	15,0000		0,85			12,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 670/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - CAIXA COLETORA DESC. DE 9 LITROS	CX	35,0000			2,25		78,75
			5 - CLOREXEDINA DEGERMANTE 2% ALMOT 100 ML	ALMOT	20,0000			1,60		32,00
			6 - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA (ÁCIDO CAPRILICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO), LECITINA, VITAMINA A, VITAMINA E. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL. FR 100 ML	FR	30,0000			3,15		94,50
			7 - FITA MICROPORE 50 X 10	RL	35,0000			3,26		114,10
			8 - LUVAS DE LÁTEX P/ PROC. NÃO CIRÚRGICOS PEQUENA	CX	15,0000			14,98		224,70
			9 - LUVAS DE LÁTEX P/ PROC. NÃO CIRÚRGICOS GRANDE	CX	5,0000			15,20		76,00
			10 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - PEQ - 8 X 50	RL	5,0000			16,80		84,00
			11 - PORTA AGULHA	UN	1,0000			17,75		17,75
			12 - TESOURA PARA CURATIVO 16 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1283/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			10,60		21,20
2564/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	459,30	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ABOCATH Nº 16	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 0,68		Vi. Total: 13,60	
			2 - ABOCATH Nº 18	UN	20,0000			0,62		12,40
			3 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS - ESTÉRIL - PCTE COM 10 UNID	PCT	1.200,0000			0,29		348,00
			4 - SCALPS 25 G	UN	100,0000			0,18		17,90
			5 - SERINGA DESC. 10 ML (INJEÇÃO)COM BICO	UN	200,0000			0,19		38,00
			6 - SERINGA DESC. 20 ML (INJEÇÃO)COM BICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1284/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	100,0000			0,29		29,40
2565/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	LARISMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA-M	03.860.740/0001-96	J	642,43	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AGUA DESTILADA - 250 ML	Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unif.: 2,13		Vi. Total: 213,00	
			2 - ESPARADRAPO 10 X 4,5	RL	4,0000			4,77		19,08
			3 - LUVAS DE LÁTEX P/ PROC. NÃO CIRÚRGICOS MEDIA	CX	15,0000			15,49		232,35
			4 - LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 Nº INTERNACIONAL	PAR	100,0000			0,89		89,00
			5 - LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 Nº INTERNACIONAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1285/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PAR	100,0000			0,89		89,00
2566/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD. CIRUR. HOSP. LTDA	04.008.658/0001-09	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CURATIVO NÃO ADERENTE COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM 100% PARAFINA (PETROLATUM). IMPEDE A DESIDRATAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO. INDICADO PARA TRATAMENTO DE QUEIMADURAS, ESCALDADURAS, ÁREAS DOADORAS E RECEPTORAS DE ENXERTO E FERIDAS DE QUALQUER ETIOLOGIA. SUAVIZA E PROTEGE A FERIDA E PERMITE A LIVRE PASSAGEM DO EXUDATO VISCOSO. PODE SER COMBINADO COM MEDICAÇÃO TÓPICA DE ESCOLHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO ENTRE DUAS FOLHAS DE PAPEL SILICONIZADO. PRODUTO ESTÉRIL. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL. CX COM 100	Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 460,00		Vi. Total: 460,00	
			2 - CURATIVO EM FORMA DE POMADA QUE CONSISTE DE UM CADEXÔMERO (MICROGRÂNULOS DE AMIDO MODIFICADO) COM IODO A 0,9% EM UMA POMADA BASE DE POLIETILENOGLICOL. REMOVE O EXCESSO DE EXUDATO E FIBRINA NA BASE DA FERIDA E REDUZ A CONTAMINAÇÃO BACTERIANA NA SUA SUPERFÍCIE. AO FAZER ISSO, A POMADA TRANSFORMA-SE EM UM GEL ÚMIDO E SUAVE. É INDICADO PARA FERIDAS EXUDATIVAS E INFECTADAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESTÉRIL. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.	TB	1,0000			180,00		180,00
			3 - HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZÍLICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1286/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	TB	20,0000			42,00		840,00
2567/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	456,56	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES	Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unif.: 5,40		Vi. Total: 21,60	
			2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML	FR	30,0000			1,85		55,50
			3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML	FR	20,0000			2,49		49,80
			4 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML	FR	10,0000			3,99		39,90



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 671/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PCT	2,0000			26,33		52,66
				RL	20,0000			4,83		96,60
				UN	150,0000			0,43		64,50
				UN	400,0000			0,19		76,00
2568/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	329,97	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AGULHA ULTRA FINE SJ/ CANETA 5 X 0,25 MM - BD	Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.: 59,99		Vi. Total: 179,97	
			2 - ALCOOL 70%, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1288/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	50,0000			3,00		150,00
2575/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	1.156,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ALTERNADOR 12V BOSH RR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 525,00		Vi. Total: 525,00	
			2 - RELE DE SETA	PÇ	1,0000			35,00		35,00
			3 - JOGO DE PALHETAS	UN	2,0000			23,00		46,00
			4 - BATERIA	PÇ	1,0000			400,00		400,00
			5 - LAMPADA DE FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S-10, PLACA CDV-1471-	PÇ	3,0000			50,00		150,00
2578/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI ME	10.203.022/0001-02	J	4.700,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 240,00		Vi. Total: 480,00	
			2 - DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO	UN	2,0000			70,00		140,00
			3 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,0000			80,00		80,00
			4 - CORREIA DENTADA	PÇ	1,0000			50,00		50,00
			5 - POLIA TENSORA	PÇ	1,0000			115,00		115,00
			6 - BOMBA D'AGUA	PÇ	2,0000			160,00		320,00
			7 - ALAVANCA CAMBIO	UN	1,0000			470,00		470,00
			8 - PISTÃO COM ANEL	UN	4,0000			275,00		1.100,00
			9 - BRONZINA DE BIELA METAL LEVE	JG	1,0000			90,00		90,00
			10 - BRONZINA DE MANCAL	JG	1,0000			140,00		140,00
			11 - JOGO DE JUNTA MOTOR	JG	1,0000			165,00		165,00
			12 - JOGO DE CABOS DE VELAS	JG	1,0000			110,00		110,00
			13 - VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	4,0000			17,50		70,00
			14 - DISCO DE FREIO VENTILADO SEM CUBO DIANTEIRO	UN	2,0000			140,00		280,00
			15 - PASTILHA DE FREIO	JG	1,0000			140,00		140,00
			16 - PIVO DE SUSPENSÃO	PÇ	2,0000			85,00		170,00
			17 - PIVO DE SUSPENSÃO	PÇ	2,0000			75,00		150,00
			18 - TAMBOR DE FREIO	UN	2,0000			102,50		205,00
			19 - LONA DE FREIO	JG	1,0000			45,00		45,00
			20 - DISCO DE FREIO	UN	2,0000			90,00		180,00
			21 - PASTILHA DE FREIO S10	JG	1,0000			120,00		120,00
			22 - JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO, STRADA, VAN BOXER E S-10, PLACAS CDV-7513, DBA-2869, EHE-0434 E CDV-1471-	JG	4,0000			20,00		80,00
2584/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
2339/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	745,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 672/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-											
2477/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - REPARO DA UNIDADE DE COMANDO											
2 - SERVIÇO DE REBOQUE, DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-											
2528/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR											
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, NO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-											
2076/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Item: 1 - MACA RETRATRIL DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO PLACA FQN-5157-											
2532/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.600,86	0,00	4.600,86	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016											
1885/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016	Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	4.725,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE											
2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE											
3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS											
4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS											
5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS											
6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 6,25 A 8,00 GRAUS											
7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS											
8 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS											
9 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS											
10 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO											
11 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS											
2521/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	333,05	0,00	333,05	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016											
2533/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.401,78	0,00	2.401,78	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016											
2557/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.556,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07											
2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG											
3 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS											
4 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS											
5 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS											
6 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS											
7 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG											
8 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG											
9 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG											
10 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO											
11 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS											
12 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS											
13 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 673/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	14 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000			3,65		182,50
	15 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
	16 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	50,0000			8,34		417,00
	17 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
	18 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1276/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
2558/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.167,55	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	94,75
	2 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			8,55		42,75
	3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,64		49,20
	4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
	5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			1,94		19,40
	6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
	7 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			1,90		19,00
	8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	5,0000			5,79		28,95
	9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000			1,34		13,40
	10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
	11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
	12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
	13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
	14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
	15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1277/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
2559/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.810,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	189,50
	2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
	3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000			1,64		492,00
	4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
	5 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			1,90		114,00
	6 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	25,0000			1,34		33,50
	7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
	8 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	80,0000			1,44		115,20
	9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	140,0000			3,65		511,00
	10 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
	11 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
	12 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1278/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
2555/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	440,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.:	5,14	Vi. Total:	359,80
	2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1274/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	60,0000			1,34		80,40
730/004-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	237,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 674/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
731/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
732/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	678,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2419/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.776,55
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2420/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	12.910,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2421/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	853,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2422/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.431,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2423/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2522/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	273,61	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2523/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	702,09	0,00	702,09	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2524/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	210,15	0,00	210,15	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2534/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.086,39	0,00	4.086,39	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2535/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.459,83	0,00	5.459,83	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2536/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	1.249,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2514/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2488/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.550,53
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		LT	875,0000		2,99			2.615,38
2551/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	49,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1271/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2553/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	36,90	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 675/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	3,25	Vi. Total:	19,50
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1273/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	6,0000			2,90		17,40
2479/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELICIO TENORIO & CIA LTDA ME	44.567.477/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	2.326,00
	Item:	1 - TAMBOR DE FREIO DIANT. F. AR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	439,00	Vi. Total:	878,00
		2 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PÇ	2,0000			396,00		792,00
		3 - FLANGE CAMBIO		PÇ	1,0000			170,00		170,00
		4 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA		UN	1,0000			450,00		450,00
		5 - MOLA PATIM F. AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		UN	4,0000			9,00		36,00
2572/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA PACHECO & FILHO LTDA ME	00.027.925/0001-26	J	980,00	0,00	980,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE DO RADIADOR E TROCAS DE JANELAS, DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3133 E EHE-0432-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	980,00	Vi. Total:	980,00
2487/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.630,13
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINOM MEDIO		LT	375,0000			2,99		1.120,88
2489/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	124,50
	Item:	1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	41,50	Vi. Total:	124,50
733/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	339,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	339,00	Vi. Total:	339,00
2525/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	218,27	0,00	218,27	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	218,27	Vi. Total:	218,27
2537/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.581,39	0,00	2.581,39	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.581,39	Vi. Total:	2.581,39
2515/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.125,74	0,00
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.125,74	Vi. Total:	1.125,74
2538/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	721,01	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	721,01	Vi. Total:	721,01
2539/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	214,16	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	214,16	Vi. Total:	214,16
2540/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	799,54	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	799,54	Vi. Total:	799,54
2529/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1265/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
2552/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	49,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1272/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	49,50
2556/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	126,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,20	Vi. Total:	24,00
		2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES		BD	5,0000			10,00		50,00
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		RL	3,0000			3,25		9,75
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES		RL	4,0000			2,90		11,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 676/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - SAQUINHOS PARA CAHORRO-QUENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5,0000			2,80		14,00
			6 - SAQUINHOS PARA PIPOCA, NÚMERO 2 - PACOTE COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1275/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-	PCT	10,0000			1,75		17,50
2582/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - PERFIL DE ALUMINIO	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	320,00	Vi. Total:	640,00
			2 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	PÇ	2,0000			200,00		400,00
2585/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	41/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	15.072,97	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6,0 MM	Un.: MT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.:	2,59	Vi. Total:	777,00
			2 - TELHA DE AMIANTO 1,10 X 3,66 M	UN	20,0000			78,23		1.564,60
			3 - AREIA GROSSA LAVADA	MT	6,0000			79,20		475,20
			4 - PEDRA BRITADA 5/8	M3	6,0000			79,20		475,20
			5 - CIMENTO 50 KG	SC	50,0000			27,95		1.397,50
			6 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL	UN	12,0000			41,49		497,88
			7 - TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	1.000,0000			1,26		1.260,00
			8 - TIJOLO MAQUINADO	UN	5.000,0000			0,26		1.300,00
			9 - PORTA LAMINADA 80 CM	UN	3,0000			298,35		895,05
			10 - FERRO CA-50 8,00 METROS 5/8	BR	25,0000			19,70		492,50
			11 - VÁLVULA DE DESCARGA (BASE)	UN	6,0000			80,50		483,00
			12 - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÉDIA	UN	5,0000			64,38		321,90
			13 - TINTA LÁTEX C/ 18 LITROS	LAT	12,0000			155,36		1.864,32
			14 - SELADOR ACRÍLICO C/ 18 LITROS	LAT	3,0000			75,60		226,80
			15 - ESMALTE SINTÉTICO C/ 3,6 LITROS	GL	15,0000			57,06		855,90
			16 - THINER 280 C/ 5 LITROS	LAT	3,0000			53,60		160,80
			17 - TINTA SPRAY 300 ML	UN	20,0000			14,45		289,00
			18 - LIXA D'ÁGUA Nº 120	UN	30,0000			1,21		36,30
			19 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM	MT	400,0000			1,09		436,00
			20 - TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA 220 V	UN	6,0000			128,00		768,00
			21 - DUCHA 4 TEMPERATURA 6.800 W - 220 V	UN	6,0000			43,97		263,82
			22 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W - 220 V, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1263/2016, LICITAÇÃO 017/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 063/2016-	UN	30,0000			7,74		232,20
2341/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	584,61
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	584,61	Vi. Total:	584,61
2342/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.142,44
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.142,44	Vi. Total:	1.142,44
2189/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	8.670,80
		Item:	1 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W	Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	28,56	Vi. Total:	1.428,00
			2 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR	UN	20,0000			39,27		785,40
			3 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W	UN	30,0000			26,18		785,40
			4 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - TUBULAR	UN	5,0000			59,50		297,50
			5 - PORTA LÂMPADA 1464 D	UN	10,0000			9,00		90,00
			6 - PORTA LÂMPADA 1450	UN	10,0000			3,60		36,00
			7 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W	UN	30,0000			56,07		1.682,10



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 677/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
					UN	20,0000			74,80		1.496,00
					UN	5,0000			87,00		435,00
					UN	15,0000			25,16		377,40
					UN	50,0000			25,16		1.258,00
2548/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1268/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2574/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	700,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - BATERIA CRAL 100A					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 580,00		Vi. Total: 580,00	
2 - LAMPADA DE FAROL						PÇ	2,0000		50,00		100,00
3 - LAMPADA DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-						PÇ	4,0000		5,00		20,00
2579/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO AUTO PEÇAS DE TUPÃ LTDA EPP	58.652.009/0001-67	J	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO					Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 198,00		Vi. Total: 396,00	
2 - BRAÇO PITMAN						PÇ	1,0000		214,00		214,00
3 - BARRA						PÇ	1,0000		498,00		498,00
4 - PASTILHA DE FREIO						JG	1,0000		168,00		168,00
5 - BARRA CURTA REGULAVEL						PÇ	1,0000		275,00		275,00
6 - TERMINAL DE DIREÇÃO						UN	2,0000		93,00		186,00
7 - TAMBOR DE FREIO						UN	2,0000		195,00		390,00
8 - AMORTECEDOR SUSP. DIANT.						PÇ	2,0000		198,00		396,00
9 - AMORTECEDOR SUSP. TRAS.						PÇ	2,0000		154,00		308,00
10 - PIVO DA SUSPENÇÃO						PÇ	4,0000		93,00		372,00
11 - KIT DE EMBREAGEM						UN	1,0000		592,37		592,37
12 - CILINDRO MESTRE						PÇ	1,0000		283,00		283,00
13 - ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML						UN	1,0000		18,00		18,00
14 - VELA DE IGNIÇÃO						PÇ	6,0000		19,00		114,00
15 - JOGA CABO DE VELAS						PÇ	1,0000		198,00		198,00
16 - BUCHA BRAÇO SUPERIOR SUSP. DIANT						PÇ	4,0000		25,00		100,00
17 - BUCHA BRAÇO INFERIOR SUSP. DIANT.						PÇ	4,0000		41,00		164,00
18 - TAMPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-						PÇ	1,0000		27,63		27,63
2484/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	165,32	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 165,32		Vi. Total: 165,32	
809/002-2016	178	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2016	Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	9.653,02	9.653,02	9.653,02
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).					Un.: %	Quantidade: 11,8000		Vi. Unid.: 818,19		Vi. Total: 9.653,02	
2571/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.321,71	0,00	6.321,71	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.321,71		Vi. Total: 6.321,71	
2518/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	642016/2016	Dispensa	EDILSON MARTINS	117.224.188-00	F	2.840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL E FUTEBOL SOCIETY DA CIDADE DE IACRI/SP, DO DIA 03 DE JULHO DE 2016 AO DIA 31 DE JULHO DE 2016, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 PARTIDAS (16 PARTIDAS - SOCIETY E 14 PARTIDAS FUTSAL), NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E ESTÁDIO					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.840,00		Vi. Total: 2.840,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 679/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/8-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.											
175/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,30	0,00	
Item: 1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 2308/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF 04063900886											
176/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	49,50	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2317/0-2016 - Fornecedor 7043 - MIGUEL ANGELO DE MARCHI - CNPJ/CPF: 05570703845.											
177/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	35,50	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/4-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.											
178/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	221,08	0,00	
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF REVITA											
179/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	41,64	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/4-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.											
190/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	146,98	0,00	146,98	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/2-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.											
191/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.031,09	0,00	1.031,09	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/3-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.											
192/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	101,97	0,00	101,97	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2512/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
193/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	210,89	0,00	210,89	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS RETIDO REVITA-											
194/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	123,84	0,00	123,84	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2515/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
182/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.192,40	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016											
445/003-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	9.377,23	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015											
446/002-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	6.273,19	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 446/0-2015											
4061/001-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	840,42	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4061/1-2015											
4199/001-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	3.791,40	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4199/1-2015											
							Total na Data de Lançamento:	192.740,12	20.464,67	176.192,35	227.638,53

Data de Lançamento: 01/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2547/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12672016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2607/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS	01.665.049/0001-26	J	857,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 680/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
				GRAFICOS								
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
		2 - PASTAS 44x31 CM		UN								
		3 - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE E AO BANCO DO POVO-		BL								
2509/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	195,65	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2510/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2511/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	44,97	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2614/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.184,99	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2595/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.236,66	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE EXTRA FPM DE 07/07/16		Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2596/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.789,50	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
		2 - DEBITO PASEP ITR										
2597/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.867,82	0,00	5.867,82	0,00		
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2620/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	79,69	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE-		Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2600/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2549/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00		
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1269/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2589/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	545,00	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - BARRA DE DIREÇÃO CURTA		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
		2 - BUCHA ESTABILIZADORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-		UN								
2588/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	99,20	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX DE OVO) 07CM D33, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2615/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	554,51	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2550/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00		
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1270/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
2560/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.204,40	0,00		
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:			Vi. Unid.:		Vi. Total:		
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT								
		3 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT								
		4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 681/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS	LAT	60,0000			1,64		98,40
	6	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			1,94		19,40
	7	FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	40,0000			5,14		205,60
	8	MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS	PCT	10,0000			1,34		13,40
	9	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	40,0000			1,34		53,60
	10	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	15,0000			1,44		21,60
	11	ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	50,0000			3,65		182,50
	12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40,0000			8,34		333,60
	13	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
	14	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1279/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			0,84		8,40
2561/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	86,20	0,00
	Item:	1 - GARFINHO DE PLÁSTICO (SOBREMESA)PCT C/ 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 4,80		Vi. Total: 24,00	
		2 - PRENDEDORES DE ROUPA- PACOTE COM 48 UNIDADES.	PCT	5,0000		2,45		12,25	
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES	RL	3,0000		3,25		9,75	
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES	RL	3,0000		2,90		8,70	
		5 - SAQUINHOS PARA CAHORRO-QUENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5,0000		2,80		14,00	
		6 - SAQUINHOS PARA PIPOCA, NÚMERO 2 - PACOTE COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1280/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000		1,75		17,50	
2590/000-2016	47 05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	5.280,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1306/2016, CONTRATO 065/2016-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.280,00		Vi. Total: 5.280,00	
2598/000-2016	60 06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 23.000,00		Vi. Total: 23.000,00	
2599/000-2016	61 06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
2546/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	198,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1266/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 198,00	
2587/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	143,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLURON H 4 MARINE - LIMPADOR PERFUMADO GALÃO C/5	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - SANITGEL FIX GEL DESINF. LIMPADOR LAVANDA GALÃO C/5 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN	1,0000		68,00		68,00	
2575/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	1.156,00	0,00
	Item:	1 - ALTERNADOR 12V BOSH RR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 525,00		Vi. Total: 525,00	
		2 - RELE DE SETA	PÇ	1,0000		35,00		35,00	
		3 - JOGO DE PALHETAS	UN	2,0000		23,00		46,00	
		4 - BATERIA	PÇ	1,0000		400,00		400,00	
		5 - LAMPADA DE FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S-10, PLACA CDV-1471-	PÇ	3,0000		50,00		150,00	
2608/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	J	973,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ATADURA ELÁSTICA 10 CM	Un.: RL	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.: 0,69		Vi. Total: 276,00	
		2 - ATADURA ELÁSTICA 15 CM	RL	300,0000		1,03		309,00	
		3 - CATETER TIPO ÓCULOS	UN	30,0000		0,70		21,00	
		4 - CURATIVO REDONDO - TIPO STOPER CX COM 500 UNIDADES	CX	2,0000		10,30		20,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 682/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL	UN				0,94		47,00
			6 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - GDE - 15 X 100, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1309/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	RL			6,0000	50,00		300,00
2609/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.223.342/0001-04	J	821,50	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, PCT C/ 100 UNID.	Un.: PCT	Quantidade:			Vi. Unid.: 2,56	Vi. Total:	51,20
			2 - AGULHA DESC. 40X12 - BD CX COM 100 UNIDADES	CX			2,0000	7,55		15,10
			3 - ESPÉCULO DESC. MEDIO	UN			100,0000	0,70		70,00
			4 - ESPÉCULO DESC. PEQUENO	UN			100,0000	0,69		69,00
			5 - GARROTE DE LATEX Nº 200	MT			10,0000	0,90		9,00
			6 - LANCETAS PARA DEXTRO 28G - 0,36 MM CX COM 100 UNIDADES	CX			20,0000	4,36		87,20
			7 - SERINGA DESC. 1 ML AGULHADA, C/ AGULHA 13 X 4,5, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1310/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN			4.000,0000	0,13		520,00
2528/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	145,00	0,00
		Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR	Un.: SERV	Quantidade:			Vi. Unid.: 100,00	Vi. Total:	100,00
			2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, NO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-	UN			1,0000	45,00		45,00
2613/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	375,91	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE	Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.: 375,91	Vi. Total:	375,91
2603/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	45,23	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.: 45,23	Vi. Total:	45,23
2604/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-	Un.: SERV	Quantidade:			Vi. Unid.: 2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
2605/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	114,72	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.: 114,72	Vi. Total:	114,72
2611/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	39,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.: 39,00	Vi. Total:	39,00
1284/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	0,00	23.708,00	23.708,00	0,00
		Item:	1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO A FRIO, 12.000 BTU.	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.: 1.155,00	Vi. Total:	17.325,00
			2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ, SACO DE VINIL.	UN			1,0000	785,00		785,00
			3 - GELEDEIRA/ REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS	UN			1,0000	1.840,00		1.840,00
			4 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, DE IMPRESSÃO 1200X1200, DE CÓPIA 600X600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN			2,0000	1.879,00		3.758,00
2508/000-2016 - 01	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	-1.879,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - Anulação da Nota nº 2508/0-2016 - erro de escrituração ficha de empenho	Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.: -1.879,00	Vi. Total:	-1.879,00
2508/001-2016 - 01	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	0,00	-1.879,00	0,00	0,00
		Item:	1 - Anulação da Nota nº 2508/1-2016	Un.:	Quantidade:			Vi. Unid.: -1.879,00	Vi. Total:	-1.879,00
1885/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	4.725,00	0,00
		Item:	1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unid.: 38,40	Vi. Total:	345,60
			2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE	UN			25,0000	38,40		960,00
			3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS	UN			10,0000	68,50		685,00
			4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS	PAR			1,0000	23,30		23,30
			5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS	PAR			5,0000	31,40		157,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 683/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PAR	2,0000			47,20		94,40
				PAR	7,0000			47,40		331,80
				PAR	4,0000			75,50		302,00
				PAR	10,0000			78,20		782,00
				PAR	9,0000			107,30		965,70
				PAR	1,0000			78,20		78,20
2612/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	45,23	0,00	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	45,23	Vi. Total:	45,23
465/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	720,00	0,00
				Un.: KG	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	720,00
2557/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.556,79	0,00
				Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	113,70
				PCT	6,0000			4,34		26,04
				PCT	5,0000			8,55		42,75
				PCT	20,0000			3,15		63,00
				LAT	20,0000			1,64		32,80
				LAT	60,0000			1,64		98,40
				PCT	20,0000			1,94		38,80
				PCT	40,0000			5,14		205,60
				PCT	10,0000			1,90		19,00
				FR	10,0000			5,79		57,90
				PCT	20,0000			1,34		26,80
				PCT	60,0000			1,34		80,40
				LAT	20,0000			1,44		28,80
				FR	50,0000			3,65		182,50
				CX	1,0000			92,90		92,90
				KG	50,0000			8,34		417,00
				PCT	10,0000			2,20		22,00
				PCT	10,0000			0,84		8,40
2558/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.167,55	0,00
				Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	94,75
				PCT	5,0000			8,55		42,75
				LAT	30,0000			1,64		49,20
				LAT	60,0000			1,64		98,40
				PCT	10,0000			1,94		19,40
				PCT	40,0000			5,14		205,60
				PCT	10,0000			1,90		19,00
				FR	5,0000			5,79		28,95
				PCT	10,0000			1,34		13,40
				PCT	70,0000			1,34		93,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 684 / 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	20,0000			1,44		28,80
			12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	30,0000			3,65		109,50
			13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40,0000			8,34		333,60
			14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	10,0000			2,20		22,00
			15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1277/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			0,84		8,40
2559/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.810,60	0,00
			Item: 1 - ALHO Nº 07	Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
			2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	100,0000			1,64		164,00
			3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS	LAT	300,0000			1,64		492,00
			4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	30,0000			5,14		154,20
			5 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG	PCT	60,0000			1,90		114,00
			6 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS	PCT	25,0000			1,34		33,50
			7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	100,0000			1,34		134,00
			8 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	80,0000			1,44		115,20
			9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	140,0000			3,65		511,00
			10 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	100,0000			8,34		834,00
			11 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			12 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1278/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000			0,84		25,20
2591/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
2555/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	440,20	0,00
			Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unít.: 5,14		Vi. Total: 359,80	
			2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1274/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	60,0000			1,34		80,40
2586/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.364,30	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 10,98		Vi. Total: 658,80	
			2 - BATATA	KG	80,0000			3,13		250,40
			3 - CEBOLA	KG	40,0000			3,35		134,00
			4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	40,0000			2,79		111,60
			5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1298/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	50,0000			4,19		209,50
2551/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	49,50	0,00
			Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1271/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,95		Vi. Total: 49,50	
2553/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	36,90	0,00
			Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES	Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 3,25		Vi. Total: 19,50	
			2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1273/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	RL	6,0000			2,90		17,40
2529/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
			Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1265/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,95		Vi. Total: 99,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 685/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2552/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	49,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1272/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,95	Vi. Total: 49,50		
2556/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	126,85	0,00
Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 1,20	Vi. Total: 24,00		
2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES				BD	5,0000		10,00	50,00		
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES				RL	3,0000		3,25	9,75		
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES				RL	4,0000		2,90	11,60		
5 - SAQUINHOS PARA CAHORRO-QUENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	5,0000		2,80	14,00		
6 - SAQUINHOS PARA PIPOCA, NÚMERO 2 - PACOTE COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1275/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-				PCT	10,0000		1,75	17,50		
2593/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	1.529,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOP UMIDO UNIDADE 1 COMPLETO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 42,00	Vi. Total: 84,00		
2 - PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO				UN	2,0000		42,00	84,00		
3 - SUPORTE PARA FIBRA - BRALIMPIA MADEIRA UNIDADE 1 COM CABO				UN	2,0000		18,00	36,00		
4 - CABO EXTENSOR DE ALUMINIO UNIDADE 1 COM ROSCA				UN	2,0000		18,00	36,00		
5 - FIBRA DE LIMPEZA LEVE - BETTANIN UNIDADE 1 BRANCA				UN	2,0000		2,00	4,00		
6 - DISPENSER COMBINADO P/ AGUA E CAFÉ				UN	1,0000		39,00	39,00		
7 - CESTO DE LIXO C/ PEDAL DE FERRO - SINAL VERDE 60 LTS				UN	3,0000		120,00	360,00		
8 - CESTO DE LIXO C/ PEDAL DE FERRO 100 LTS				UN	2,0000		180,00	360,00		
9 - CESTO DE LIXO - JAGUAR C/ TAMP A PEDAL				UN	12,0000		30,00	360,00		
10 - MOP PO UNIDADE 1 MICROFIBRA				UN	2,0000		35,00	70,00		
11 - MOP PO CABO ALUM. UNIDADE 1 COMPLETO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	2,0000		48,00	96,00		
2616/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	68,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA EMEIEF				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 68,99	Vi. Total: 68,99		
2619/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	166,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 166,76	Vi. Total: 166,76		
2592/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARRO FUNCIONAL				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 700,00	Vi. Total: 1.400,00		
2 - CARRINHO P/ LIMPEZA C/ ESPREMEDOR , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	2,0000		300,00	600,00		
2548/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1268/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,95	Vi. Total: 99,00		
16/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	14.857,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14.857,70	Vi. Total: 14.857,70		
16/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	14.132,80	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14.132,80	Vi. Total: 14.132,80		
2594/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS - 12,5x80x18 DA RETROSCAVALDEIRA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 570,00	Vi. Total: 570,00		
2606/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,25	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 686/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373										
2610/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	4.730,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.730,00 Vi. Total: 4.730,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
2618/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	201,19	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 201,19 Vi. Total: 201,19										
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL										
2617/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	196,74	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 196,74 Vi. Total: 196,74										
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS BIBLIOTECA MUNICIPAL										
2601/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	644,87	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 644,87 Vi. Total: 644,87										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS-										
2602/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	386,27	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 386,27 Vi. Total: 386,27										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
184/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	854,09
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 854,09 Vi. Total: 854,09										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
185/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.844,69 Vi. Total: 1.844,69										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
186/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 601,53 Vi. Total: 601,53										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
187/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.669,11
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.669,11 Vi. Total: 3.669,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
188/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.917,45
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.917,45 Vi. Total: 9.917,45										
Total na Data de Lançamento:							93.336,18	35.961,80	59.621,65	16.886,87

Data de Lançamento: 02/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2583/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	337,67	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 337,67 Vi. Total: 337,67										
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	337,67	0,00

Data de Lançamento: 03/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2614/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.184,99	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.184,99 Vi. Total: 3.184,99										
2615/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	554,51	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 554,51 Vi. Total: 554,51										
2613/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	375,91	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 375,91 Vi. Total: 375,91										
2616/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	68,99	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA EMEIEF										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 68,99 Vi. Total: 68,99										
2619/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	166,76	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 166,76 Vi. Total: 166,76										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 687/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2618/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	201,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	201,19	201,19	201,19
2617/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	196,74	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS BIBLIOTECA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	196,74	196,74	196,74
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	4.749,09	0,00

Data de Lançamento: 04/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1179/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	148,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							30,0000	4,95	148,50	148,50
2569/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ACYR ROGERIO CALÇADO	849.551.809-06	F	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - RETIRADA DE COPIAS E PROTOCOLO DE EMBARGOS REFERENTES AOS AUTOS 0041539-39.2011.8.16.001-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	120,00	120,00	120,00
69/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	164,70	164,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	164,70	164,70	164,70
1869/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	522016/2016 Dispensa	CONSESP CONCURSOS RESIDENCIAS MEDICAS, AVALIAÇÕES	07.056.558/0001-38	J	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2016, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 952/2016, LICITAÇÃO 052/2016 - CONTRATO 052/2016-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2519/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.470,67
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	1.470,67	1.470,67	1.470,67
70/006-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	164,70	164,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	164,70	164,70	164,70
1096/004-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	123,19	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPTÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	123,19	123,19	123,19
123/009-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	5.081,61	5.081,61	5.081,61
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							2,0000	2.539,03	5.081,61	5.081,61
2520/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	209,87
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	209,87	209,87	209,87
2628/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							1,0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2578/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI ME	10.203.022/0001-02	J	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
							2,0000	240,00	4.940,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 688/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO		UN	2,0000			70,00		140,00
	3 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		JG	1,0000			80,00		80,00
	4 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	5 - POLIA TENSORA		PÇ	1,0000			115,00		115,00
	6 - BOMBA D'AGUA		PÇ	2,0000			160,00		320,00
	7 - ALAVANCA CAMBIO		UN	1,0000			470,00		470,00
	8 - PISTÃO COM ANEL		UN	4,0000			275,00		1.100,00
	9 - BRONZINA DE BIELA METAL LEVE		JG	1,0000			90,00		90,00
	10 - BRONZINA DE MANCAL		JG	1,0000			140,00		140,00
	11 - JOGO DE JUNTA MOTOR		JG	1,0000			165,00		165,00
	12 - JOGO DE CABOS DE VELAS		JG	1,0000			110,00		110,00
	13 - VELA DE IGNIÇÃO		PÇ	4,0000			17,50		70,00
	14 - DISCO DE FREIO VENTILADO SEM CUBO DIANTEIRO		UN	2,0000			140,00		280,00
	15 - PASTILHA DE FREIO		JG	1,0000			140,00		140,00
	16 - PIVO DE SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			85,00		170,00
	17 - PIVO DE SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			75,00		150,00
	18 - TAMBOR DE FREIO		UN	2,0000			102,50		205,00
	19 - LONA DE FREIO		JG	1,0000			45,00		45,00
	20 - DISCO DE FREIO		UN	2,0000			90,00		180,00
	21 - PASTILHA DE FREIO S10		JG	1,0000			120,00		120,00
	22 - JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO, STRADA, VAN BOXER E S-10, PLACAS CDV-7513, DBA-2869, EHE-0434 E CDV-1471-		JG	4,0000			20,00		80,00
2624/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GUARNIÇÃO PORTA GM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S-10, PLACA CDV-1471-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 80,00		Vi. Total: 160,00	
2626/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	404,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - CENTRO DE SAUDE		Un.: BL	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 32,00		Vi. Total: 160,00	
	2 - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - USF		BL	5,0000		32,00		160,00	
	3 - CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000		84,00		84,00	
71/006-2016	70 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	630,01	630,01	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 630,01		Vi. Total: 630,01	
2629/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
1289/001-2016	77 06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	13.258.144/0001-94	J	0,00	9.390,50	9.390,50	0,00
	Item: 1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 147,90		Vi. Total: 591,60	
	2 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 13,3" (1366X768), WEBCAM, BATERIA (MÍNIMO 03 HORAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO ABNT2, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI,DISPALY POT/VGA, SD CARD, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES.		UN	2,0000		1.935,00		3.870,00	
	3 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO EM "L".		UN	2,0000		275,00		550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 689/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024X768, ENTRADA VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS, ENTRADA E SAÍDA, RGB 15 PINOS E HDMI, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1,0000			2.537,00		2.537,00
			5 - TELEVISOR TELA LCD, MÍNIMO 20", C/ CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI, PORTAS USB, FULL HD, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	2,0000			920,95		1.841,90
2625/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	120,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00	Vi. Total: 120,00		120,00
2630/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIALE SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 27.900,00	Vi. Total: 27.900,00		27.900,00
2521/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	333,05
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 333,05	Vi. Total: 333,05		333,05
2621/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	662016/2016 Dispensa	BRUNO PRATES DOS SANTOS	361.895.038-10	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS VETERINÁRIOS RELACIONADOS A CONTINUIDADE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE NO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1313/2016 - CONTRATO 066/2016-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.500,00	Vi. Total: 1.500,00		1.500,00
2522/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	273,61
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 273,61	Vi. Total: 273,61		273,61
2523/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	702,09
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 702,09	Vi. Total: 702,09		702,09
2524/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	210,15
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 210,15	Vi. Total: 210,15		210,15
72/006-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	461,10	461,10	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 461,10	Vi. Total: 461,10		461,10
2525/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	218,27
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 218,27	Vi. Total: 218,27		218,27
1182/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
			Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 4,95	Vi. Total: 99,00		99,00
2623/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	160,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CONCERTO DE MOTO-BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 160,00	Vi. Total: 160,00		160,00
2512/000-2016	151	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,08	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMIEIF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 927,08	Vi. Total: 927,08		927,08
2579/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO AUTO PEÇAS DE TUPÃ LTDA EPP	58.652.009/0001-67	J	0,00	0,00	4.700,00	0,00
			Item: 1 - DISCO DE FREIO	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 198,00	Vi. Total: 396,00		396,00
			2 - BRAÇO PITMAN	PÇ	1,0000			214,00		214,00
			3 - BARRA	PÇ	1,0000			498,00		498,00
			4 - PASTILHA DE FREIO	JG	1,0000			168,00		168,00
			5 - BARRA CURTA REGULAVEL	PÇ	1,0000			275,00		275,00
			6 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2,0000			93,00		186,00
			7 - TAMBOR DE FREIO	UN	2,0000			195,00		390,00
			8 - AMORTECEDOR SUSP. DIANT.	PÇ	2,0000			198,00		396,00
			9 - AMORTECEDOR SUSP. TRAS.	PÇ	2,0000			154,00		308,00
			10 - PIVO DA SUSPENÇÃO	PÇ	4,0000			93,00		372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 690/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11	KIT DE EMBREAGEM	UN			1,0000	592,37		592,37
		12	CILINDRO MESTRE	PÇ			1,0000	283,00		283,00
		13	ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML	UN			1,0000	18,00		18,00
		14	VELA DE IGNIÇÃO	PÇ			6,0000	19,00		114,00
		15	JOGA CABO DE VELAS	PÇ			1,0000	198,00		198,00
		16	BUCHA BRAÇO SUPERIOR SUSP. DIANT	PÇ			4,0000	25,00		100,00
		17	BUCHA BRAÇO INFERIOR SUSP. DIANT.	PÇ			4,0000	41,00		164,00
		18	TAMPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-	PÇ			1,0000	27,63		27,63
73/006-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	197,38	197,38	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 197,38		Vi. Total: 197,38	
151/006-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
2304/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.542,04
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.542,04		Vi. Total: 2.542,04	
2343/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.661,27
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.661,27		Vi. Total: 6.661,27	
2513/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS	67.102.020/0001-44	J	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		Item: 1 - ASSINATURA ANUAL BOLETIM CPOS DESTINADO AO LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.600,00		Vi. Total: 1.600,00	
2627/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO, DBA-2858		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 117,91		Vi. Total: 117,91	
2526/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 166,89		Vi. Total: 166,89	
2527/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	300,93
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 300,93		Vi. Total: 300,93	
168/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	138,27
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 138,27		Vi. Total: 138,27	
174/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	366,97
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/8-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 366,97		Vi. Total: 366,97	
178/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	221,08
		Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF REVITA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 221,08		Vi. Total: 221,08	
190/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	146,98
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/2-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 146,98		Vi. Total: 146,98	
191/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.031,09
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/3-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.031,09		Vi. Total: 1.031,09	
193/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	210,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS RETIDO REVITA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 210,89		Vi. Total: 210,89	
195/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	177,86	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 691/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/9-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.										
196/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/3-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.										
197/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	27,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/3-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.										
Total na Data de Lançamento:							43.432,76	25.690,00	38.107,77	23.685,73

Data de Lançamento: 05/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1179/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	148,50
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1620/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	275,00	275,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.										
				UN	2,0000		50,00		100,00	
Item: 2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.										
				UN	2,0000		50,00		100,00	
Item: 3 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.										
				UN	1,0000		75,00		75,00	
2261/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	203,30
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
				PCT	12,0000		10,20		122,40	
Item: 2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
				CX	20,0000		3,73		74,60	
Item: 3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1142/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				PT	2,0000		3,15		6,30	
2581/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	421,00	0,00
Item: 1 - VIDRO FUME 10 MM, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITO MUNICIPAL-										
				PÇ	1,0000		421,00		421,00	
69/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	164,70
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
				UN	1,0000		164,70		164,70	
2638/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2016-										
				UN	1,0000		160,00		160,00	
2641/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				UN	1,0000		198,00		198,00	
2642/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	764,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM-										
				SERV	1,0000		764,03		764,03	
1621/003-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	200,00	200,00	0,00
Item: 1 - Toner CE278A, compatível, cor preta, 80g.										
				UN	2,0000		75,00		150,00	
Item: 2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.										
				UN	1,0000		50,00		50,00	
1749/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO										
				UN	1,0000		6.393,52		6.393,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 693/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2507/000-2016	PREÇOS-	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	198,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1257/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 198,00	
2516/000-2016	PREÇOS-	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	246,92
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000		0,74		3,70	
		7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	4,0000		3,49		13,96	
		8 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	
		9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000		1,10		11,00	
		10 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000		6,99		6,99	
		11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1259/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		CX	20,0000		4,70		94,00	
2517/000-2016	PREÇOS-	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	685,27
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 263,52	
		2 - BATATA		KG	20,0000		3,13		62,60	
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		5 - CEBOLA		KG	15,0000		3,35		50,25	
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1260/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	30,0000		4,19		125,70	
1811/001-2016	PREÇOS-	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	246,00
	Item:	1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOLELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 20,50		Vi. Total: 246,00	
2375/000-2016	PREÇOS-	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	274,08
	Item:	1 - LEITE DESNATADO 1LT		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.: 3,98		Vi. Total: 143,28	
		2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INST. 400 GR, DESTINADOS AO PROGRAMA PTMC-		UN	12,0000		10,90		130,80	
2580/000-2016	PREÇOS-	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	110,00	0,00
	Item:	1 - COLCHÃO STRESS OUT D33 88x188x4, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 110,00	
70/006-2016	PREÇOS-	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	164,70
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 164,70		Vi. Total: 164,70	
2640/000-2016	PREÇOS-	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	57,53	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 57,53		Vi. Total: 57,53	
2053/000-2016	PREÇOS-	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	88,80
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1008/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 88,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 694/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2255/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	88,80
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
2263/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	606,90
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 14,0000		Vi. Unít.: 2,24		Vi. Total: 31,36	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	12,0000		10,20		122,40	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	15,0000		2,80		42,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	1,0000		4,54		4,54	
		6 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
		7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	
		8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1144/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000		0,64		25,60	
2644/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	20,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COBERTURA DO FURO DE VEÍCULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20,26		Vi. Total: 20,26	
2643/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1160/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	118,50
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	4,0000		2,44		9,76	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	40,0000		1,44		57,60	
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		5,88		11,76	
1164/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	109,72
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000		1,44		43,20	
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 490/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	
1629/003-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	195,00	195,00	0,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.		UN	2,0000		60,00		120,00	
2227/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
2262/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	89,88
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000		3,73		22,38	
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1143/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	2,0000		3,15		6,30	
2266/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	72,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 695/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	10,20	Vi. Total:	61,20
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1147/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	3,0000			3,73		11,19
2287/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	93,34
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000			1,44		43,20
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1154/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
2293/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	93,34
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000			1,44		43,20
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1162/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
2546/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	198,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1266/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.:	4,95	Vi. Total:	198,00
2636/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	692,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1322/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 238,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	692,58
2562/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	6.793,02	0,00
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	7,20	Vi. Total:	144,00
		2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML		FR	20,0000			5,29		105,80
		3 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML		UN	20,0000			1,48		29,60
		4 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	100,0000			3,06		306,00
		5 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	100,0000			4,62		462,00
		6 - ATADURA DE RAYON		RL	20,0000			3,38		67,60
		7 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - INFANTIL		UN	2,0000			67,99		135,98
		8 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		UN	4,0000			72,99		291,96
		9 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO		UN	2,0000			74,99		149,98
		10 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	60,0000			1,77		106,20
		11 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	30,0000			16,88		506,40
		12 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 4,0		UN	10,0000			3,36		33,60
		13 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 7,5		UN	20,0000			3,65		73,00
		14 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	58,0000			3,15		182,70
		15 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML		FR	10,0000			1,98		19,80
		16 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	270,0000			2,58		696,60
		17 - COLETOR DE URINA		UN	850,0000			0,25		212,50
		18 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX	7,0000			13,80		96,60
		19 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	70,0000			7,09		496,30
		20 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	270,0000			1,72		464,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 696/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		21 - CURATIVO 1,9 CM X 7,6 CM C/ 40		CX	5,0000			8,00		40,00
		22 - ÉTER SULFÚRICO		LT	2,0000			14,11		28,22
		23 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	48,0000			5,76		276,48
		24 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	40,0000			2,17		86,80
		25 - FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2		UN	3,0000			43,00		129,00
		26 - GEL P/ ULTRASSON 100 G		FR	10,0000			1,49		14,90
		27 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	60,0000			6,34		380,40
		28 - LÂMINA FOSCA		CX	5,0000			3,53		17,65
		29 - OTOSCÓPIO COMPLETO		UN	1,0000			320,00		320,00
		30 - PAPEL P/ ELETRO 216 MM X 30 M		RL	10,0000			12,30		123,00
		31 - SONDA NASOENTERAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.		UN	15,0000			8,99		134,85
		32 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	800,0000			0,44		352,00
		33 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		UN	200,0000			0,78		156,00
		34 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1282/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000			5,09		152,70
2632/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	502,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ANEL DE AÇO DA 5		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 474,00		Vi. Total: 474,00	
		2 - JOGO DE JUNTA DO CAMBIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-		PÇ	1,0000			28,00		28,00
2645/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	1.535,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.535,00		Vi. Total: 1.535,00	
191/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	658,10
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 658,10		Vi. Total: 658,10	
191/006-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.284,70	1.284,70	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.284,70		Vi. Total: 1.284,70	
192/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	264,80
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 264,80		Vi. Total: 264,80	
192/006-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	606,43	606,43	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 606,43		Vi. Total: 606,43	
2106/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	104,28
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCICIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 104,28		Vi. Total: 104,28	
2230/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	107,50
		Item: 1 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
		2 - IMIPRAMINA 25 MG 5ML		UN	1,0000			6,80		6,80
		3 - DIOSMINA 900 MG C/30 CPS		UN	1,0000			60,70		60,70
2308/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	195,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863, PALIO, PLACA CDV-7513 E YAMAHA T115, PLACA BFX-6053-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 195,00		Vi. Total: 195,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 698/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	5,0000			2,80		14,00
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000			3,73		18,65
	7	LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
	8	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1146/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000			0,64		64,00
2267/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	924,90
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.:	2,24	Vi. Total:	53,76
	2	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	32,0000			10,20		326,40
	3	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000			3,73		111,90
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000			4,54		18,16
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
	7	GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	2,0000			1,74		3,48
	8	LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
	9	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
	10	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1148/2016, LICITAÇÃO 1148/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000			0,64		76,80
2514/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
	Item:	1 - REFERENTE REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	12.320,00	Vi. Total:	12.320,00
1187/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	4,95	Vi. Total:	99,00
1188/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	36,90
	Item:	1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	3,25	Vi. Total:	19,50
	2	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISDTR0 DE PREÇOS-		RL	6,0000			2,90		17,40
2159/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	358,71
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	115,00
	2	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
	3	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	40,0000			0,49		19,60
	4	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000			1,99		9,95
	6	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
	7	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1075/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	30,0000			4,70		141,00
2291/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	38,56
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	4,88
	2	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
	3	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1158/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,44		28,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 699/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
72/006-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A			0,00	0,00	0,00	461,10	
Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	461,10	Vi. Total:	461,10
2210/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	13.571.516/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	512,00	
Item:	1 - APLICAÇÃO DE INSULFILM NA CRECHE MUNICIPAL-			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	512,00	Vi. Total:	512,00
2218/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.711,50	
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.:	LT	Quantidade:	280,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	814,80
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						300,0000		2,99		896,70
2515/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.125,74	
Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI DA CRECHE MUNICIPAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.125,74	Vi. Total:	1.125,74
1162/002-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	35,66	
Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	35,66	Vi. Total:	35,66
1181/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	105,70	
Item:	1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA			Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	1,20	Vi. Total:	24,00
	2 - LENÇÓ UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES				BD		6,0000		10,00		60,00
	3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES				RL		4,0000		3,25		13,00
	4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 507/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				RL		3,0000		2,90		8,70
1182/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00	
Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
1184/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25	
Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 510/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	74,25
1631/002-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	305,00	
Item:	1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
	2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.				UN		2,0000		60,00		120,00
	3 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.				UN		1,0000		15,00		15,00
	4 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml.				UN		2,0000		60,00		120,00
1631/003-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	150,00	0,00	
Item:	1 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
	2 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.				UN		2,0000		15,00		30,00
	3 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml.				UN		1,0000		60,00		60,00
1632/002-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	250,00	
Item:	1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	15,00
	2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.				UN		1,0000		85,00		85,00
	3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.				UN		3,0000		50,00		150,00
2104/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	239,10	
Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.:	FR	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT		25,0000		2,15		53,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 700/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG	FR	2,0000			5,49		10,98
			4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	10,0000			0,80		8,00
			5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000			3,49		6,98
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	15,0000			4,70		70,50
			9 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1054/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	UN	20,0000			1,80		36,00
2226/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.478,70
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	582,00
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10	LT	300,0000			2,99		896,70
2288/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	73,98
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	11,50
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1156/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000			1,44		57,60
2290/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	65,33
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	17,25
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1157/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000			1,44		43,20
2372/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	139,88
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	23,00
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	10,0000			0,80		8,00
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
			5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1228/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	10,0000			4,70		47,00
2143/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00
			Item: 1 - VIDROS INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, TAMANHO 0,94 X 2,15 METROS.	Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	333,70	Vi. Total:	6.674,00
2259/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	13.571.516/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	624,00
			Item: 1 - INSULFILM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: MT	Quantidade: 16,0000		Vi. Unid.:	39,00	Vi. Total:	624,00
2582/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
			Item: 1 - PERFIL DE ALUMINIO	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	320,00	Vi. Total:	640,00
			2 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	PÇ	2,0000			200,00		400,00
2512/000-2016	151	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,08
			Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	927,08	Vi. Total:	927,08
2213/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.229,73
			Item: 1 - CAPA 5/8	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	16,00
			2 - MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 5/8	PÇ	1,3000			35,38		45,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 701/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - TUBO FÊMEA CARDAN		PC	1,4800			48,00		71,04
	4 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA		PC	2,0000			36,00		72,00
	5 - PARAFUSO		PC	2,0000			9,50		19,00
	6 - ARRUELA LISA		PC	2,0000			0,50		1,00
	7 - ARRUELA DE PRESSÃO		PC	2,0000			0,15		0,30
	8 - SUPORTA FACA ROÇADEIRA		PC	1,0000			115,00		115,00
	9 - SUPORTE FACA ROÇADEIRA INFERIOR		PC	1,0000			115,00		115,00
	10 - PARAFUSO DE AÇO		PC	2,0000			3,50		7,00
	11 - PORCA		PC	2,0000			2,50		5,00
	12 - ARRUELA		PC	2,0000			0,40		0,80
	13 - ARRUELA DE PRESSÃO		PC	2,0000			0,30		0,60
	14 - CRUZETA		PC	1,0000			65,00		65,00
	15 - PARAFUSO		PC	4,0000			3,00		12,00
	16 - EIXO GRADE		PC	1,0000			320,00		320,00
	17 - PORCA DE 1" 5/8		PC	2,0000			88,00		176,00
	18 - TRAVA EIXO		PC	2,0000			78,00		156,00
	19 - PARAFUSO 3/4x31/2NC		PC	4,0000			3,00		12,00
	20 - PINO TRAVA ARGOLA 5/16x50MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		PC	10,0000			2,00		20,00
2217/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1101/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
2327/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	61,20
Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1192/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	61,20
2635/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.738,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 945,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.749,95
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1321/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.000,0000			2,99		2.989,00
73/006-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	197,38
Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	197,38	Vi. Total:	197,38
2214/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA, RETRO ESCAVADEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	20,00
2484/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	165,32
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	165,32	Vi. Total:	165,32
2216/000-2016	185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1100/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
2634/000-2016	185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.214,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1320/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.792,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	5.214,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 703/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
2577/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 36,28 Vi. Total: 36,28										
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCAR BARRA CURTA DE DIREÇÃO										
2 - SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS ESTABILIZADORAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-										
2587/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	143,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 60,00 Vi. Total: 60,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 80,00 Vi. Total: 80,00										
Item: 1 - PLURON H 4 MARINE - LIMPADOR PERFUMADO GALÃO C/5										
2 - SANITGEL FIX GEL DESINF. LIMPADOR LAVANDA GALÃO C/5 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
2648/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WLADIMIR ALCIDES CEOLIN ME	15.003.764/0001-08	J	253,47	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 75,00 Vi. Total: 75,00										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 68,00 Vi. Total: 68,00										
Item: 1 - DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRÁULICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
1837/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	743,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 253,47 Vi. Total: 253,47										
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML										
2 - BROMAZEPAN 3MG										
3 - LEVOMEPRMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 929/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2106/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	4.622,05	4.622,05	0,00
Un.: FR Quantidade: 200,0000 Vi. Un.: 1,73 Vi. Total: 346,00										
Un.: CP Quantidade: 2.000,0000 Vi. Un.: 0,04 Vi. Total: 82,00										
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000 Vi. Un.: 0,32 Vi. Total: 315,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCICIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
2656/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000 Vi. Un.: 0,34 Vi. Total: 340,00										
Item: 1 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1337/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2657/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.059,00	0,00	0,00	0,00
Un.: CP Quantidade: 2.000,0000 Vi. Un.: 0,11 Vi. Total: 220,00										
2 - CILOSTASOL 100 MG										
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000 Vi. Un.: 0,52 Vi. Total: 519,00										
3 - POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS										
Un.: CP Quantidade: 2.000,0000 Vi. Un.: 0,09 Vi. Total: 180,00										
4 - SERTRALINA 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1338/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2659/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	555,00	0,00	0,00	0,00
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000 Vi. Un.: 0,14 Vi. Total: 140,00										
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
2 - LORAZEPAN 2 MG										
3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML										
Un.: FR Quantidade: 100,0000 Vi. Un.: 3,16 Vi. Total: 316,00										
4 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1340/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2661/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	907,00	0,00	0,00	0,00
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000 Vi. Un.: 0,06 Vi. Total: 56,00										
Item: 1 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG										
2 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG										
Un.: CP Quantidade: 500,0000 Vi. Un.: 0,41 Vi. Total: 409,00										
3 - CITALOPRAN 20 MG										
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000 Vi. Un.: 0,39 Vi. Total: 195,00										
4 - NISTALINA 100.000UI 4G CREME VAGINAL 60 G COM 14 APLICADORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1342/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2662/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	1.293,20	0,00	0,00	0,00
Un.: TB Quantidade: 50,0000 Vi. Un.: 2,32 Vi. Total: 116,00										
Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML										
2 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG + 50 MG										
Un.: FR Quantidade: 100,0000 Vi. Un.: 2,99 Vi. Total: 299,20										
Un.: CP Quantidade: 2.000,0000 Vi. Un.: 0,35 Vi. Total: 698,00										
3 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1343/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000 Vi. Un.: 0,30 Vi. Total: 296,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 704/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2664/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	735,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML				Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 2,56		Vi. Total: 255,90	
2 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1345/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	300,0000		1,60		480,00	
1838/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.454,00	0,00
Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,35		Vi. Total: 350,00	
2 - CARVEDILOL 25 MG				CP	3.000,0000		0,13		390,00	
3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30 ML				FR	200,0000		0,58		116,00	
4 - ESPIRONOLACTONA 25 MG				CP	4.000,0000		0,10		388,00	
5 - PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 930/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - FARMACIA BASICA-				CP	5.000,0000		0,04		210,00	
1838/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	1.128,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.128,00		Vi. Total: 1.128,00	
2658/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	2.787,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 2,60		Vi. Total: 129,75	
2 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG				CP	500,0000		0,16		79,50	
3 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG				CP	1.000,0000		0,80		799,00	
4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)				CP	2.000,0000		0,40		800,00	
5 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG				CP	500,0000		0,64		319,50	
6 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1339/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	500,0000		1,32		660,00	
2660/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	563,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG				Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unid.: 0,02		Vi. Total: 210,00	
2 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG				CP	500,0000		0,18		90,00	
3 - NIFEDIPINA 20MG				CP	2.000,0000		0,03		68,00	
4 - OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1341/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	5.000,0000		0,04		195,00	
2663/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	194,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1344/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unid.: 0,10		Vi. Total: 194,00	
2665/000-2016	95	06.00.10.304.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, DE IMPRESSÃO 1200X1200, DE CÓPIA 600X600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.879,00		Vi. Total: 1.879,00	
2586/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.364,30	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 10,98		Vi. Total: 658,80	
2 - BATATA				KG	80,0000		3,13		250,40	
3 - CEBOLA				KG	40,0000		3,35		134,00	
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		2,79		111,60	
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1298/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	50,0000		4,19		209,50	
1131/002-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	186,40	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50				Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 18,64		Vi. Total: 186,40	
1142/002-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	298,24	298,24	0,00
Item: 1 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50				Un.: CX	Quantidade: 16,0000		Vi. Unid.: 18,64		Vi. Total: 298,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 705/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
2585/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	41/2016	Convite	Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME		17.508.059/0001-98	J	0,00	15.072,97	0,00	0,00
Item:													
1 - CABO FLEXIVEL 6,0 MM						Un.: MT		Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 777,00	
2 - TELHA DE AMIANTO 1,10 X 3,66 M						UN		20,0000		78,23		1.564,60	
3 - AREIA GROSSA LAVADA						MT		6,0000		79,20		475,20	
4 - PEDRA BRITADA 5/8						M3		6,0000		79,20		475,20	
5 - CIMENTO 50 KG						SC		50,0000		27,95		1.397,50	
6 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL						UN		12,0000		41,49		497,88	
7 - TELHA TIPO PORTUGUESA						UN		1.000,0000		1,26		1.260,00	
8 - TIJOLO MAQUINADO						UN		5.000,0000		0,26		1.300,00	
9 - PORTA LAMINADA 80 CM						UN		3,0000		298,35		895,05	
10 - FERRO CA-50 8,00 METROS 5/8						BR		25,0000		19,70		492,50	
11 - VÁLVULA DE DESCARGA (BASE)						UN		6,0000		80,50		483,00	
12 - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÉDIA						UN		5,0000		64,38		321,90	
13 - TINTA LÁTEX C/ 18 LITROS						LAT		12,0000		155,36		1.864,32	
14 - SELADOR ACRÍLICO C/ 18 LITROS						LAT		3,0000		75,60		226,80	
15 - ESMALTE SINTÉTICO C/ 3,6 LITROS						GL		15,0000		57,06		855,90	
16 - THINER 280 C/ 5 LITROS						LAT		3,0000		53,60		160,80	
17 - TINTA SPRAY 300 ML						UN		20,0000		14,45		289,00	
18 - LIXA D'ÁGUA Nº 120						UN		30,0000		1,21		36,30	
19 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM						MT		400,0000		1,09		436,00	
20 - TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA 220 V						UN		6,0000		128,00		768,00	
21 - DUCHA 4 TEMPERATURA 6.800 W - 220 V						UN		6,0000		43,97		263,82	
22 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W - 220 V						UN		30,0000		7,74		232,20	
2667/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável		EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN		07.297.359/0001-11	J	65,75	0,00	0,00	0,00
Item:													
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-						Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,75		Vi. Total: 65,75	
2650/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA		62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
Item:													
1 - NITROGENIO, DESTINADO A CASA DA AGRICULTURA-						Un.: M³		Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
2655/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENTES. LTDA.		71.894.323/0001-14	J	2.044,00	0,00	0,00	0,00
Item:													
1 - DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MAUTENÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA AGRICULTURA						Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.044,00		Vi. Total: 2.044,00	
2654/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENTES. LTDA.		71.894.323/0001-14	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:													
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR REDUÇÃO P/ TROCA DE ENGRANAGENS E ROLAMENTO DO CUBO AVULSO IMPLEMENTO AGRICOLA						Un.: SERV		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
Total na Data de Lançamento:									16.867,99	21.307,66	11.380,51	1.007,20	

Data de Lançamento: 07/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
2672/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME		44.904.084/0001-63	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:													
1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-						Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
2678/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão	Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		02.044.526/0001-07	J	344,00	0,00	0,00	0,00
Item:													
1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1360/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						Un.: LT		Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
2683/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável		IMPRESNA NACIONAL		04.196.645/0001-00	J	60,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 706/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO TC 789960/2013 DOU										
2595/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.236,66	2.236,66
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE EXTRA FPM DE 07/07/16										
2686/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	625,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM										
2675/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1356/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2681/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	188,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-										
2677/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO S VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1359/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
2584/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-										
2669/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE-										
2685/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	103,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
2604/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-										
2680/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	2.933,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
1335/003-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.										
2625/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO-										
2591/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
2676/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
1131/002-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	186,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 707/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50										
2668/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO										
2 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE ENSINO-										
2671/000-2016	146	07.00.12.364.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE ENSINO SUPERIOR-										
2143/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	38/2016 Convite Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.674,00
Item: 1 - VIDROS INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, TAMANHO 0,94 X 2,15 METROS.										
2582/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Item: 1 - PERFIL DE ALUMINIO										
2 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
2585/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	41/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	15.072,97	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6,0 MM										
2 - TELHA DE AMIANTO 1,10 X 3,66 M										
3 - AREIA GROSSA LAVADA										
4 - PEDRA BRITADA 5/8										
5 - CIMENTO 50 KG										
6 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL										
7 - TELHA TIPO PORTUGUESA										
8 - TIJOLO MAQUINADO										
9 - PORTA LAMINADA 80 CM										
10 - FERRO CA-50 8,00 METROS 5/8										
11 - VÁLVULA DE DESCARGA (BASE)										
12 - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÉDIA										
13 - TINTA LÁTEX C/ 18 LITROS										
14 - SELADOR ACRÍLICO C/ 18 LITROS										
15 - ESMALTE SINTÉTICO C/ 3,6 LITROS										
16 - THINER 280 C/ 5 LITROS										
17 - TINTA SPRAY 300 ML										
18 - LIXA D'ÁGUA Nº 120										
19 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM										
20 - TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA 220 V										
21 - DUCHA 4 TEMPERATURA 6.800 W - 220 V										
22 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W - 220 V										
2593/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	1.529,00	0,00
Item: 1 - MOP UMIDO UNIDADE 1 COMPLETO										
2 - PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO										
3 - SUPORTE PARA FIBRA - BRALIMPIA MADEIRA UNIDADE 1 COM CABO										
4 - CABO EXTENSOR DE ALUMINIO UNIDADE 1 COM ROSCA										
5 - FIBRA DE LIMPEZA LEVE - BETTANIN UNIDADE 1 BRANCA										
6 - DISPENSER COMBINADO P/ AGUA E CAFÉ										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 708/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	CESTO DE LIXO C/ PEDAL DE FERRO - SINAL VERDE 60 LTS		UN	3,0000			120,00		360,00
	8	CESTO DE LIXO C/ PEDAL DE FERRO 100 LTS		UN	2,0000			180,00		360,00
	9	CESTO DE LIXO - JAGUAR C/ TAMP A E PEDAL		UN	12,0000			30,00		360,00
	10	MOP PO UNIDADE 1 MICROFIBRA		UN	2,0000			35,00		70,00
	11	MOP PO CABO ALUM. UNIDADE 1 COMPLETO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			48,00		96,00
2592/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Item: 1 - CARRO FUNCIONAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	700,00	Vi. Total:	1.400,00
	2	CARRINHO P/ LIMPEZA C/ ESPREMEDOR , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			300,00		600,00
2679/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1361/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -			Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
2594/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	570,00	0,00
	Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS . 12,5x80x18 DA RETROESCAVADEIRA-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	570,00	Vi. Total:	570,00
2670/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	700,00
2682/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	26.804,89	Vi. Total:	26.804,89
2684/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	77,89	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO SALDO FEHIDRO 118/2015 - CONTROLE DE EROSÃO IAC 128			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	77,89	Vi. Total:	77,89
2673/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	118,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	28,00	Vi. Total:	28,00
	2	SILICONE CINZA		PÇ	3,0000			11,00		33,00
	3	PINO TRAVA ARGOLA 5/16x50MM		PÇ	10,0000			3,70		37,00
	4	RETENTOR		PÇ	1,0000			16,00		16,00
	5	ANEL PROTETOR		PÇ	1,0000			3,50		3,50
	6	JUNTA DA TAMP A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR-		PÇ	1,0000			1,30		1,30
2674/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1355/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
Total na Data de Lançamento:							40.693,11	11.900,00	68.129,17	14.950,66

Data de Lançamento: 08/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
	Item: 1 - BOTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
2273/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.056,80
	Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	344,00
	2	ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000			2,16		712,80
2483/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
	Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	301,52	Vi. Total:	301,52
2509/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	195,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 709/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-										
2510/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-										
2511/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	44,97
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-										
2245/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	0,00	0,00	75,00	75,00
Item: 1 - CAPACETE LIBERTY 4 DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO										
1749/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEÍCULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PÚBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMÔNIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-										
2596/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.789,50	1.789,50
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ITR										
2597/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	5.867,82
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 06/2016										
2389/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30.952,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2600/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
2272/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-										
2349/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1207/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
700/004-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.175,20
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.										
704/005-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.252,10
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA-										
2687/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.295,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.										
2 - TECIDO CEDRO 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)										
3 - TECIDO DE CHITÃO COLORIDO 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)										
4 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 0 VÁRIAS CORES										
5 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 15 MM LARGURA										
6 - NOVELO DE LÃ ACRÍLICA										
7 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR										
8 - INTERTELA COLANTE (LARGURA 1,40MTS), DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1364/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 710/1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2580/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME		J	0,00	0,00	0,00	110,00	
<i>Item:</i>	1	COLCHÃO STRESS OUT D33 88x188x4, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO-		<i>Un.:</i>	PÇ	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	110,00	<i>Vi. Total:</i>	110,00
2588/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.		J	0,00	0,00	0,00	99,20	
<i>Item:</i>	1	COLCHÃO ORT. ANTI-ESCA (CX DE OVO) 07CM D33, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO-		<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	99,20	<i>Vi. Total:</i>	99,20
2688/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO		J	1.596,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i>	1	TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		<i>Un.:</i>	PÇ	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	412,00	<i>Vi. Total:</i>	412,00
	2	TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES			PÇ		1,0000		320,00		320,00
	3	TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPIMENTO)			PÇ		1,0000		228,00		228,00
	4	PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M			PÇ		20,0000		10,90		218,00
	5	TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)			PÇ		2,0000		100,00		200,00
	6	PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO - PBF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1365/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -			PÇ		20,0000		10,90		218,00
1929/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865		J	0,00	0,00	0,00	650,00	
<i>Item:</i>	1	SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE 4 VENTILADORES, 12 LUMINÁRIAS, 2 PONTOS TELEFONICOS E REPAROS ELETRICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	650,00	<i>Vi. Total:</i>	650,00
2374/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828		J	0,00	0,00	0,00	800,00	
<i>Item:</i>	1	REPOSIÇÃO DE SERPENTINA - TROCA DE FILTRO E GAS DE FREEZER DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS-		<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	800,00	<i>Vi. Total:</i>	800,00
2573/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		J	0,00	0,00	0,00	36,28	
<i>Item:</i>	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	36,28	<i>Vi. Total:</i>	36,28
1096/004-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		J	0,00	0,00	0,00	123,19	
<i>Item:</i>	1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	123,19	<i>Vi. Total:</i>	123,19
711/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME		J	0,00	0,00	0,00	305,00	
<i>Item:</i>	1	BOTTIÕES GLP (P.13)		<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>Vi. Un.:</i>	61,00	<i>Vi. Total:</i>	305,00
711/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME		J	0,00	0,00	0,00	305,00	
<i>Item:</i>	1	BOTTIÕES GLP (P.13)		<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>Vi. Un.:</i>	61,00	<i>Vi. Total:</i>	305,00
729/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO		J	0,00	0,00	0,00	214,96	
<i>Item:</i>	1	CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	214,96	<i>Vi. Total:</i>	214,96
739/003-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN		J	0,00	0,00	0,00	463,23	
<i>Item:</i>	1	ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	463,23	<i>Vi. Total:</i>	463,23
1910/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME		J	0,00	0,00	0,00	1.171,00	
<i>Item:</i>	1	SERVIÇO DE REVISÃO EM VÁRIAS MÁQUINAS DO PROJETO VIDA NOVA-		<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.171,00	<i>Vi. Total:</i>	1.171,00
2337/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME		J	0,00	0,00	0,00	266,00	
<i>Item:</i>	1	REGULAGEM DE VÁRIAS MAQUINAS DE COSTURA DO PROJETO VIDA NOVA-		<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	266,00	<i>Vi. Total:</i>	266,00
2590/001-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE		J	0,00	880,00	880,00	880,00	
<i>Item:</i>	1	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.		<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	0,1700	<i>Vi. Un.:</i>	5.280,02	<i>Vi. Total:</i>	880,00
2398/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	65.801,99	
<i>Item:</i>	1	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	65.801,99	<i>Vi. Total:</i>	65.801,99
2404/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.990,45	
<i>Item:</i>	1	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	9.990,45	<i>Vi. Total:</i>	9.990,45
2405/002-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	64,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 711/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2406/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	208,12
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Unid.: 64,31										
Vi. Total: 64,31										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2407/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	208,12
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Unid.: 208,12										
Vi. Total: 208,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2598/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Unid.: 446,10										
Vi. Total: 446,10										
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
2599/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Unid.: 16.490,00										
Vi. Total: 16.490,00										
Item: 1 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
2476/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
Vi. Unid.: 4.800,00										
Vi. Total: 4.800,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2271/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.584,00
Un.: LT										
Quantidade: 1.330,0000										
Vi. Unid.: 3,44										
Vi. Total: 4.575,20										
Item: 2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1155/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2350/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Un.: LT										
Quantidade: 280,0000										
Vi. Unid.: 2,91										
Vi. Total: 814,80										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1208/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2562/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	6.793,02
Un.: GL										
Quantidade: 20,0000										
Vi. Unid.: 7,20										
Vi. Total: 144,00										
2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML										
FR										
20,0000										
5,29										
105,80										
3 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML										
UN										
20,0000										
1,48										
29,60										
4 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS										
DZ										
100,0000										
3,06										
306,00										
5 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS										
DZ										
100,0000										
4,62										
462,00										
6 - ATADURA DE RAYON										
RL										
20,0000										
3,38										
67,60										
7 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - INFANTIL										
UN										
2,0000										
67,99										
135,98										
8 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)										
UN										
4,0000										
72,99										
291,96										
9 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO										
UN										
2,0000										
74,99										
149,98										
10 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO										
RL										
60,0000										
1,77										
106,20										
11 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7										
UN										
30,0000										
16,88										
506,40										
12 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 4,0										
UN										
10,0000										
3,36										
33,60										
13 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 7,5										
UN										
20,0000										
3,65										
73,00										
14 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.										
CX										
58,0000										
3,15										
182,70										
15 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML										
FR										
10,0000										
1,98										
19,80										
16 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)										
FR										
270,0000										
2,58										
696,60										
17 - COLETOR DE URINA										
UN										
850,0000										
0,25										
212,50										
18 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES										
CX										
7,0000										
13,80										
96,60										
19 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES										
PCT										
70,0000										
7,09										
496,30										
20 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM										
PCT										
270,0000										
1,72										
464,40										
21 - CURATIVO 1,9 CM X 7,6 CM C/ 40										
CX										
5,0000										
8,00										
40,00										
22 - ÉTER SULFÚRICO										
LT										
2,0000										
14,11										
28,22										
23 - FITA CREPE 50 MM X 50 M										
UN										
48,0000										
5,76										
276,48										
24 - FITA CREPE 25 MM X 50 M										
UN										
40,0000										
2,17										
86,80										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 712/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	25	FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2		UN	3,0000			43,00		129,00
	26	GEL P/ ULTRASSON 100 G		FR	10,0000			1,49		14,90
	27	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	60,0000			6,34		380,40
	28	LÂMINA FOSCA		CX	5,0000			3,53		17,65
	29	OTOSCÓPIO COMPLETO		UN	1,0000			320,00		320,00
	30	PAPEL P/ ELETRO 216 MM X 30 M		RL	10,0000			12,30		123,00
	31	SONDA NASOENTERAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.		UN	15,0000			8,99		134,85
	32	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	800,0000			0,44		352,00
	33	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		UN	200,0000			0,78		156,00
	34	TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1282/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		UN	30,0000			5,09		152,70
2575/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.156,00
	Item:	1 - ALTERNADOR 12V BOSH RR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	525,00	Vi. Total:	525,00
		2 - RELE DE SETA		PÇ	1,0000			35,00		35,00
		3 - JOGO DE PALHETAS		UN	2,0000			23,00		46,00
		4 - BATERIA		PÇ	1,0000			400,00		400,00
		5 - LAMPADA DE FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S-10, PLACA CDV-1471-		PÇ	3,0000			50,00		150,00
2578/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI ME	10.203.022/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	Item:	1 - JUNTA HOMOCINETICA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	240,00	Vi. Total:	480,00
		2 - DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO		UN	2,0000			70,00		140,00
		3 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		JG	1,0000			80,00		80,00
		4 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			50,00		50,00
		5 - POLIA TENSORA		PÇ	1,0000			115,00		115,00
		6 - BOMBA D'AGUA		PÇ	2,0000			160,00		320,00
		7 - ALAVANCA CAMBIO		UN	1,0000			470,00		470,00
		8 - PISTÃO COM ANEL		UN	4,0000			275,00		1.100,00
		9 - BRONZINA DE BIELA METAL LEVE		JG	1,0000			90,00		90,00
		10 - BRONZINA DE MANCAL		JG	1,0000			140,00		140,00
		11 - JOGO DE JUNTA MOTOR		JG	1,0000			165,00		165,00
		12 - JOGO DE CABOS DE VELAS		JG	1,0000			110,00		110,00
		13 - VELA DE IGNIÇÃO		PÇ	4,0000			17,50		70,00
		14 - DISCO DE FREIO VENTILADO SEM CUBO DIANTEIRO		UN	2,0000			140,00		280,00
		15 - PASTILHA DE FREIO		JG	1,0000			140,00		140,00
		16 - PIVO DE SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			85,00		170,00
		17 - PIVO DE SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			75,00		150,00
		18 - TAMBOR DE FREIO		UN	2,0000			102,50		205,00
		19 - LONA DE FREIO		JG	1,0000			45,00		45,00
		20 - DISCO DE FREIO		UN	2,0000			90,00		180,00
		21 - PASTILHA DE FREIO S10		JG	1,0000			120,00		120,00
		22 - JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO, STRADA, VAN BOXER E S-10, PLACAS CDV-7513, DBA-2869, EHE-0434 E CDV-1471-		JG	4,0000			20,00		80,00
2624/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - GUARNIÇÃO PORTA GM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S-10, PLACA CDV-1471-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	80,00	Vi. Total:	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 713/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2691/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	119,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINO FEMEA 10 A				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3,70		Vi. Total: 3,70	
2 - TRANSFORMADOR TRANSFORT 1010 W X110 V, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				UN	1,0000		115,64		115,64	
2034/001-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	562016/2016 Dispensa	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.				SERV	15,0000		280,00		4.200,00	
2528/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, NO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-				UN	1,0000		45,00		45,00	
2680/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	2.933,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.933,97		Vi. Total: 2.933,97	
2408/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.479,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.479,20		Vi. Total: 17.479,20	
2409/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.232,00		Vi. Total: 1.232,00	
2410/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.205,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.205,92		Vi. Total: 1.205,92	
2411/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.506,70
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.506,70		Vi. Total: 1.506,70	
2481/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	332,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO				Un.: KG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 210,00		Vi. Total: 210,00	
2 - PH ESTAVEL URRRA				KG	2,0000		17,00		34,00	
3 - BARRILHA URRRA LEVE				KG	2,0000		14,00		28,00	
4 - ALGICIDA MONTREAL DE MANUTENÇÃO 01 LT				LT	2,0000		15,00		30,00	
5 - FLOC MONTREAL 01 LT, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				UN	2,0000		15,00		30,00	
1335/003-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.				Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	
2412/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.243,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.243,07		Vi. Total: 7.243,07	
2413/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	
2414/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.118,22



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 714/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.118,22	Vi. Total:	1.118,22
2415/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	500,00	Vi. Total:	500,00
2692/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINA YUMI YWAHARA ME	10.015.178/0001-60	J	222,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO VETERINARIO EM CÃO DO MUNICIPIO (MACHUCADO EM RETIRADA DE SANGUE PARA TESTE DE LEISHMANIOSE)-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	222,60	Vi. Total:	222,60
2695/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIELA AGUIDA PIVA 15167857899	24.053.088/0001-78	J	5.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLETA , FRASCOS DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS, LOGÍSTICA DE CAPTAÇÃO, CENTRIFUGAÇÃO E REMESSA DE SORO PARA INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.			Un.:	Quantidade:	700,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	5.600,00
2264/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.174,98
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.:	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			PCT	60,0000			10,20		612,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			CX	100,0000			3,73		373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG			PCT	12,0000			4,54		54,48
		5 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	100,0000			9,71		971,00
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1145/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LAT	1,0000			74,90		74,90
2586/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.364,30
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG			Un.:	Quantidade:	60,0000	Vi. Unit.:	10,98	Vi. Total:	658,80
		2 - BATATA			KG	80,0000			3,13		250,40
		3 - CEBOLA			KG	40,0000			3,35		134,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG			PCT	40,0000			2,79		111,60
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1298/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			KG	50,0000			4,19		209,50
725/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	103,90
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	103,90	Vi. Total:	103,90
726/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	248,40
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	248,40	Vi. Total:	248,40
727/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	497,40
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	497,40	Vi. Total:	497,40
735/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	277,12
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	277,12	Vi. Total:	277,12
736/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	390,50
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	390,50	Vi. Total:	390,50
737/003-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	822,74
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	822,74	Vi. Total:	822,74
2416/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.691,89
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15.691,89	Vi. Total:	15.691,89



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 715/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2417/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.998,09
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
						1,0000		1.998,09	0,00	1.998,09	
2418/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,55
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
						1,0000		463,55	0,00	463,55	
2424/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.944,60
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
						1,0000		4.944,60	0,00	4.944,60	
2425/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,54
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
						1,0000		463,54	0,00	463,54	
2426/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,55
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
						1,0000		463,55	0,00	463,55	
1296/003-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Item:		1 - BOTTÕES GLP (P.45)			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
					UN	5,0000		246,00	0,00	1.230,00	
1851/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	613,50	0,00
Item:		1 - FILTRO DA TURBINA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
					PÇ	1,0000		38,00	0,00	38,00	
					PÇ	1,0000		295,00	0,00	295,00	
					PÇ	1,0000		237,00	0,00	237,00	
					PÇ	1,0000		43,50	0,00	43,50	
2097/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.031,80
Item:		1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LITROS			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
					UN	4,0000		219,00	0,00	876,00	
					CX	2,0000		219,00	0,00	438,00	
					CX	2,0000		358,90	0,00	717,80	
2270/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.544,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
					LT	160,0000		3,44	0,00	550,40	
					LT	460,0000		2,16	0,00	993,60	
2280/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	293,06
Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
					UN	4,0000		1,74	0,00	6,96	
					FR	120,0000		1,04	0,00	124,80	
					FR	15,0000		1,60	0,00	24,00	
					UN	5,0000		1,90	0,00	9,50	
					PCT	20,0000		2,39	0,00	47,80	
					PCT	20,0000		1,80	0,00	36,00	
					PCT	20,0000		1,40	0,00	28,00	
					PCT	10,0000		1,60	0,00	16,00	
2356/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTI POCIBOM BASTOS ME	05.409.482/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Item:		1 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
					PÇ	2,0000		106,00	0,00	212,00	
					PÇ	2,0000		258,00	0,00	516,00	
					PÇ	2,0000		245,00	0,00	490,00	
					PÇ	1,0000		102,00	0,00	102,00	
2551/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	49,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 716/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1271/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2553/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	36,90
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 4,95 Vi. Total: 49,50										
Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES										
Un.: RL Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 3,25 Vi. Total: 19,50										
2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1273/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1131/002-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	186,40
Un.: RL Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 2,90 Vi. Total: 17,40										
Item: 1 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50										
2307/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	520,00
Un.: CX Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 18,64 Vi. Total: 186,40										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439 E DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803, BWE-3273, BWE-3133, BWC-8333, BFY-0815, BWE-3425 E DJM-1244-										
2572/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA PACHECO & FILHO LTDA ME	00.027.925/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	980,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 980,00 Vi. Total: 980,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE DO RADIADOR E TROCAS DE JANELAS, DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3133 E EHE-0432-										
2693/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 280,00 Vi. Total: 280,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RASTRAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHAS) NO VEÍCULO DJM-2091-										
2694/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	03.860.556/0001-46	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.080,00 Vi. Total: 1.080,00										
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 24 METROS DE RUFOS, CHAPA 28, 45 CM, NA CRECHE MUNICIPAL-										
728/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	227,80
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 227,80 Vi. Total: 227,80										
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
738/003-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	226,13
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 226,13 Vi. Total: 226,13										
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
2427/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.262,11
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.262,11 Vi. Total: 9.262,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2428/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.263,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.263,00 Vi. Total: 1.263,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2429/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	649,72
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 649,72 Vi. Total: 649,72										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2360/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.609,65
Un.: LT Quantidade: 245,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 712,95										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1225/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2430/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.935,85
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.935,85 Vi. Total: 2.935,85										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2431/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	185,42
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 185,42 Vi. Total: 185,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2432/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,10
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 927,10 Vi. Total: 927,10										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2433/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.090,40
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.090,40 Vi. Total: 3.090,40										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2434/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	370,84
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 370,84 Vi. Total: 370,84										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 717/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
713/003-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item:		1 - BOTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unid.: 61,00	Vi. Total: 366,00			
716/003-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00
Item:		1 - BOTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unid.: 246,00	Vi. Total: 984,00			
1631/003-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 60,00	Vi. Total: 60,00			
		2 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.		UN	2,0000	15,00	30,00			
		3 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml.		UN	1,0000	60,00	60,00			
2240/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	88,00
Item:		1 - BAMBOLE DESTINADOS A EMEIEF		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	Vi. Unid.: 2,20	Vi. Total: 88,00			
2278/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	415,00
Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 1,74	Vi. Total: 3,48			
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000	1,04	62,40			
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	8,0000	1,60	12,80			
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000	1,90	5,70			
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000	33,90	169,50			
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000	0,79	6,32			
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000	2,39	47,80			
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000	1,80	54,00			
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000	1,40	21,00			
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1166/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000	1,60	32,00			
2279/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	188,06
Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1,74	Vi. Total: 1,74			
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000	1,04	41,60			
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000	1,60	24,00			
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000	1,90	9,50			
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	3,0000	0,79	2,37			
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000	2,39	35,85			
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000	1,80	36,00			
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000	1,40	21,00			
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1167/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000	1,60	16,00			
2359/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000	Vi. Unid.: 2,91	Vi. Total: 509,25			
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1223/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000	2,99	896,70			
2529/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1265/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000	Vi. Unid.: 4,95	Vi. Total: 99,00			
2552/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	49,50
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1272/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	Vi. Unid.: 4,95	Vi. Total: 49,50			



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 718/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2556/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	126,85
Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 24,00	
2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES				BD	5,0000		10,00		50,00	
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES				RL	3,0000		3,25		9,75	
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES				RL	4,0000		2,90		11,60	
5 - SAQUINHOS PARA CAHORRO-QUENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	5,0000		2,80		14,00	
6 - SAQUINHOS PARA PIPOCA, NÚMERO 2 - PACOTE COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1275/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-				PCT	10,0000		1,75		17,50	
2690/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	45,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADA ELETRÔNICA 14 W, DESTINADOS A EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 9,15		Vi. Total: 45,75	
1142/002-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	298,24
Item: 1 - ENVELOPE PARA CONVITE 120G- 163MM X 225 MM- DIVERSAS CORES - CX C/ 50				Un.: CX	Quantidade: 16,0000		Vi. Unit.: 18,64		Vi. Total: 298,24	
2585/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	41/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	15.072,97
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6,0 MM				Un.: MT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 777,00	
2 - TELHA DE AMIANTO 1,10 X 3,66 M				UN	20,0000		78,23		1.564,60	
3 - AREIA GROSSA LAVADA				MT	6,0000		79,20		475,20	
4 - PEDRA BRITADA 5/8				M3	6,0000		79,20		475,20	
5 - CIMENTO 50 KG				SC	50,0000		27,95		1.397,50	
6 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL				UN	12,0000		41,49		497,88	
7 - TELHA TIPO PORTUGUESA				UN	1.000,0000		1,26		1.260,00	
8 - TIJOLO MAQUINADO				UN	5.000,0000		0,26		1.300,00	
9 - PORTA LAMINADA 80 CM				UN	3,0000		298,35		895,05	
10 - FERRO CA-50 8,00 METROS 5/8				BR	25,0000		19,70		492,50	
11 - VÁLVULA DE DESCARGA (BASE)				UN	6,0000		80,50		483,00	
12 - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÉDIA				UN	5,0000		64,38		321,90	
13 - TINTA LÁTEX C/ 18 LITROS				LAT	12,0000		155,36		1.864,32	
14 - SELADOR ACRÍLICO C/ 18 LITROS				LAT	3,0000		75,60		226,80	
15 - ESMALTE SINTÉTICO C/ 3,6 LITROS				GL	15,0000		57,06		855,90	
16 - THINER 280 C/ 5 LITROS				LAT	3,0000		53,60		160,80	
17 - TINTA SPRAY 300 ML				UN	20,0000		14,45		289,00	
18 - LIXA D'ÁGUA Nº 120				UN	30,0000		1,21		36,30	
19 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM				MT	400,0000		1,09		436,00	
20 - TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA 220 V				UN	6,0000		128,00		768,00	
21 - DUCHA 4 TEMPERATURA 6.800 W - 220 V				UN	6,0000		43,97		263,82	
22 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W - 220 V				UN	30,0000		7,74		232,20	
2593/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.529,00
Item: 1 - MOP UMIDO UNIDADE 1 COMPLETO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 84,00	
2 - PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO				UN	2,0000		42,00		84,00	
3 - SUPORTE PARA FIBRA - BRALIMPIA MADEIRA UNIDADE 1 COM CABO				UN	2,0000		18,00		36,00	
4 - CABO EXTENSOR DE ALUMINIO UNIDADE 1 COM ROSCA				UN	2,0000		18,00		36,00	
5 - FIBRA DE LIMPEZA LEVE - BETTANIN UNIDADE 1 BRANCA				UN	2,0000		2,00		4,00	
6 - DISPENSER COMBINADO P/ AGUA E CAFÉ				UN	1,0000		39,00		39,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 719/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	CESTO DE LIXO C/ PEDAL DE FERRO - SINAL VERDE 60 LTS	UN	3,0000			120,00		360,00
	8	CESTO DE LIXO C/ PEDAL DE FERRO 100 LTS	UN	2,0000			180,00		360,00
	9	CESTO DE LIXO - JAGUAR C/ TAMPA E PEDAL	UN	12,0000			30,00		360,00
	10	MOP PO UNIDADE 1 MICROFIBRA	UN	2,0000			35,00		70,00
	11	MOP PO CABO ALUM. UNIDADE 1 COMPLETO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	UN	2,0000			48,00		96,00
2592/000-2016	243 07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item: 1 - CARRO FUNCIONAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	700,00	Vi. Total:	1.400,00
	2 - CARRINHO P/ LIMPEZA C/ ESPREMEDOR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			300,00		600,00
2435/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.887,81
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25.887,81	Vi. Total:	25.887,81
2436/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	176,00	Vi. Total:	176,00
2437/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.602,59
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.602,59	Vi. Total:	1.602,59
2438/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.913,84
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.913,84	Vi. Total:	2.913,84
2439/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.633,48
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.633,48	Vi. Total:	1.633,48
2440/000-2016	171 08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	27,79
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	27,79	Vi. Total:	27,79
714/002-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
	Item: 1 - BOTTIÇÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
1128/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	700,00
	Item: 1 - AREIA GROSSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E TUBULAÇÕES DO MUNICIPIO-		Un.: M³	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	700,00
2269/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.224,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
	2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1150/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	280,0000			2,16		604,80
2298/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Item: 1 - CAUQ - FAIXA D DESTINADO A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		Un.: TON	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	270,00	Vi. Total:	2.700,00
2336/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Item: 1 - VIDRO COMUM 8 M²		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	200,00
	2 - VIDRO TEMPERADO PORTA BLINDEX, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SALÃO DE RECINTO DE RODEIOS E ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		UN	1,0000			2.000,00		2.000,00
2352/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
	Item: 1 - ÓLEO DJESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1213/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.527,75
2689/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MAQUINA DE VIDRO MAN LD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
893/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DA PA CARREGADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	450,00	Vi. Total:	450,00
1807/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 720/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR CUBO DE REDUÇÃO E ENCHER 2 PINOS DA PA-CARREGADEIRA-										
1930/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL ELETRICO DE CAIXA DE AGUA-										
2441/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	52.940,95
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2442/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2443/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.960,04
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2444/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.067,70
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2445/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.051,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2446/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	75,78
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2351/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1214/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2447/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.607,83
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2448/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.397,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2449/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2450/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	821,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2451/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	422,35
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2268/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1149/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2362/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.315,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1226/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2207/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA A ELETRICA EM BARRACAS E PALCO DE SHOW, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DE 2016 DO MUNICÍPIO DE IACRI										
2475/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.019,81
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2452/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.426,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2453/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	115,89



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 721/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2454/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	681,15
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2455/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	347,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2456/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.035,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2457/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.817,73
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2458/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	62,58
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2459/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	954,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2460/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30.785,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2461/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	410,05
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2462/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.983,17
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2463/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	855,26
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2464/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.225,47
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2465/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	586,55
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2466/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,55
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2467/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	437,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2468/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	27.237,14
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2469/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.130,74
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2470/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	829,91
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2471/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.095,15
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2472/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.651,02
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2473/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	582,75
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2474/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.556,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 722/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016										
2309/000-2015	5001	RP	533/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2309/0-2015										
							Vi. Unid.:	1.556,25	Vi. Total:	1.556,25
							Quantidade:	1,0000		1.090,00
							Vi. Unid.:	1.090,00	Vi. Total:	1.090,00
							Quantidade:	1,0000		1.090,00
Total na Data de Lançamento:							10.358,69	1.493,50	63.941,97	575.008,56

Data de Lançamento: 11/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2607/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	857,00	0,00	
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO											
				Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	83,00	Vi. Total:	332,00
					UN		250,0000		1,20		300,00
					BL		10,0000		22,50		225,00
Item: 2 - PASTAS 44x31 CM											
				Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	83,00	Vi. Total:	332,00
					UN		250,0000		1,20		300,00
					BL		10,0000		22,50		225,00
Item: 3 - REQUISICÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE E AO BANCO DO POVO-											
2583/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	337,67	
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269											
2637/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1323/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2636/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	692,58	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1322/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2564/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	459,30	0,00	
Item: 1 - ABOCATH Nº 16											
				Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	0,68	Vi. Total:	13,60
					UN		20,0000		0,62		12,40
					PCT		1.200,0000		0,29		348,00
					UN		100,0000		0,18		17,90
					UN		200,0000		0,19		38,00
					UN		100,0000		0,29		29,40
2566/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD. CIRUR. HOSP. LTDA	04.008.658/0001-09	J	0,00	0,00	1.480,00	0,00	
Item: 1 - CURATIVO NÃO ADERENTE COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM 100% PARAFINA (PETROLATUM). IMPEDE A DESIDRATAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO. INDICADO PARA TRATAMENTO DE QUEIMADURAS, ESCALDADURAS, ÁREAS DOADORAS E RECEPTORAS DE EXERTO E FERIDAS DE QUALQUER ETIOLOGIA. SUAVIZA E PROTEGE A FERIDA E PERMITE A LIVRE PASSAGEM DO EXUDATO VISCOSO. PODE SER COMBINADO COM MEDICAÇÃO TÓPICA DE ESCOLHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO ENTRE DUAS FOLHAS DE PAPEL SILICONIZADO. PRODUTO ESTÉRIL. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL. CX COM 100											
				Un.:	CX	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	460,00	Vi. Total:	460,00
Item: 2 - CURATIVO EM FORMA DE POMADA QUE CONSISTE DE UM CADEXÔMERO (MICROGRÂNULOS DE AMIDO MODIFICADO) COM IODO A 0,9% EM UMA POMADA BASE DE POLIETILENOGLICOL. REMOVE O EXCESSO DE EXUDATO E FIBRINA NA BASE DA FERIDA E REDUZ A CONTAMINAÇÃO BACTERIANA NA SUA SUPERFÍCIE. AO FAZER ISSO, A POMADA TRANSFORMA-SE EM UM GEL ÚMIDO E SUAWE. É INDICADO PARA FERIDAS EXUDATIVAS E INFECTADAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESTÉRIL. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.											
				Un.:	TB	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	180,00	Vi. Total:	180,00
Item: 3 - HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZÍLICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1286/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				Un.:	TB	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	42,00	Vi. Total:	840,00
2568/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	329,97	0,00	
Item: 1 - AGULHA ULTRA FINE S/ CANETA 5 X 0,25 MM - BD											
				Un.:	CX	Quantidade:	3,0000	Vi. Unid.:	59,99	Vi. Total:	179,97
					FR		50,0000		3,00		150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 723/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2626/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	404,00	0,00
Item:		1 - REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - CENTRO DE SAUDE									
		2 - REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - USF									
		3 - CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-									
2697/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	444,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO REP I									
		2 - BATERIA P/ RELOGIO DE PONTO									
		3 - CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-									
1839/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.283,90	0,00
Item:		1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML									
		2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP									
		3 - BROMAZEPAN 6MG									
		4 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 931/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -									
1839/000-2016 - 01	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	-1,12	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1839/0-2016									
1839/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.282,78
Item:		1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML									
866/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-10,46	0,00	-10,46	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 866/0-2016									
2669/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:		1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE-									
2696/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-									
2603/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	45,23	45,23
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-									
2604/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item:		1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-									
2605/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	114,72	114,72
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-									
2611/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	39,00	39,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-									
2480/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Item:		1 - MACA RETRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-									
2612/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	45,23	45,23
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-									
2695/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIELA AGUIDA PIVA 15167857899	24.053.088/0001-78	J	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Item:		1 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLETA , FRASCOS DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS, LOGÍSTICA DE CAPTAÇÃO, CENTRIFUGAÇÃO E REMESSA DE SORO PARA INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.									
693/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	697,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 724/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	13,95	Vi. Total:	697,50
706/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	627,75
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	45,0000	Vi. Unit.:	13,95	Vi. Total:	627,75
1916/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	8,20	Vi. Total:	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 983/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
1917/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	846,60
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	8,20	Vi. Total:	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 984/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		KG	80,0000			8,49		679,20
1918/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	849,00
Item:		1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 985/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	8,49	Vi. Total:	849,00
2668/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item:		1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	350,00
		2 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE ENSINO-		UN	2,0000			250,00		500,00
2671/000-2016	146	07.00.12.364.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:		1 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE ENSINO SUPERIOR-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	250,00	Vi. Total:	500,00
2623/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:		1 - CONERTO DE MOTO-BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
2635/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.738,95	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	945,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.749,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1321/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.000,0000			2,99		2.989,00
2699/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	05.698.069/0001-54	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO HVAC ADMISSÃO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
		2 - ELEMENTO FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FQA-1361-		PÇ	1,0000			400,00		400,00
2606/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	105,25	105,25
Item:		1 - RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	105,25	Vi. Total:	105,25
2610/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.730,00	Vi. Total:	4.730,00
2670/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:		1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	700,00
2700/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.312,56	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.312,56	Vi. Total:	2.312,56
2684/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	77,89	0,00
Item:		1 - RESTITUIÇÃO SALDO FEHIDRO 118/2015 - CONTROLE DE EROSÃO IAC 128		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	77,89	Vi. Total:	77,89
2634/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.214,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 725/ 1.254

NOVOSIS TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1320/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2698/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	507,00	0,00	0,00	0,00	
							Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	5.214,72	
Item: 1 - PEDRA RACHAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA PONTE DO BAIRRO JUREMA-											
2601/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	644,87	644,87	
							Vi. Unid.:	26,00	Vi. Total:	507,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS-											
2602/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	386,27	386,27	
							Vi. Unid.:	644,87	Vi. Total:	644,87	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-											
							Vi. Unid.:	386,27	Vi. Total:	386,27	
Total na Data de Lançamento:								3.943,10	0,00	31.204,70	16.338,67

Data de Lançamento: 12/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2614/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.184,99
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO										
							Vi. Unid.:	3.184,99	Vi. Total:	3.184,99
2638/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2016-										
							Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
2701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA PAGINA OFICIAL DE INTERNET DO MUNICIPIO										
							Vi. Unid.:	90,00	Vi. Total:	90,00
2709/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	95,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUIAS DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO										
							Vi. Unid.:	95,05	Vi. Total:	95,05
2620/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	79,69	79,69
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE-										
							Vi. Unid.:	79,69	Vi. Total:	79,69
1925/000-2016 - 01	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	-270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1925/0-2016										
							Vi. Unid.:	-270,00	Vi. Total:	-270,00
2615/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	554,51
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL										
							Vi. Unid.:	554,51	Vi. Total:	554,51
2706/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-										
							Vi. Unid.:	105,25	Vi. Total:	105,25
2628/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI										
							Vi. Unid.:	12.000,00	Vi. Total:	12.000,00
2632/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	502,00	0,00
Item: 1 - ANEL DE AÇO DA 5										
							Vi. Unid.:	474,00	Vi. Total:	474,00
Item: 2 - JOGO DE JUNTA DO CAMBIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-										
							Vi. Unid.:	28,00	Vi. Total:	28,00
2645/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	1.535,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-										
							Vi. Unid.:	1.535,00	Vi. Total:	1.535,00
2703/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO										
							Vi. Unid.:	0,80	Vi. Total:	540,00
2165/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	851,10	851,10	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-										
							Vi. Unid.:	851,10	Vi. Total:	851,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 726/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2613/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	375,91
Item:		1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE								
2631/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMBIO DE VEICULO S-10, PLACA CDV-1471								
2708/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	642,63	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PALIO, PLACA FQA-5484, MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434 E MOTOCICLETA, PLACA BFX-6054-								
1289/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	13.258.144/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	9.390,50
Item:		1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.								
		2 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 13,3" (1366X768), WEBCAM, BATERIA (MÍNIMO 03 HORAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO ABNT2, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI, DISPALY POT/VGA, SD CARD, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES.								
		3 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECCÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO EM "L".								
		4 - PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW), LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024X768, ENTRADA VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS, ENTRADA E SAÍDA, RGB 15 PINOS E HDMI, GARANTIA DE 12 MESES.								
		5 - TELEVISOR TELA LCD, MÍNIMO 20", C/ CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI, PORTAS USB, FULL HD, GARANTIA DE 12 MESES.								
708/005-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
Item:		1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).								
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).								
2707/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	492,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS, PLACA CMW-1295 E MICRO ONIBUS, PLACA FQS-2533-								
2616/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	68,99
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA EMEIEF								
2619/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	166,76
Item:		1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL								
2702/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FAROL LADO ESQUERDO								
		2 - FAROL LADO DIREITO								
		3 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ASTRA								
2618/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	201,19
Item:		1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL								
2705/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	215,21	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2864 E								
		2 - CAMINHÃO, PLACA EHE-0435-								
2704/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	507,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PEDRA RACHAO DESTINADA A MANUTENÇÃO CABEÇEIRA DE PONTE BAIRRO JUREMA								
2633/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.109,35	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500								



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 727/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2673/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1319/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	118,80	0,00
			Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28,00		Vi. Total: 28,00	
			2 - SILICONE CINZA	PÇ	3,0000			11,00		33,00
			3 - PINO TRAVA ARGOLA 5/16x50MM	PÇ	10,0000			3,70		37,00
			4 - RETENTOR	PÇ	1,0000			16,00		16,00
			5 - ANEL PROTETOR	PÇ	1,0000			3,50		3,50
			6 - JUNTA DA TAMPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR-	PÇ	1,0000			1,30		1,30
2617/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	196,74
			Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS BIBLIOTECA MUNICIPAL	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 196,74		Vi. Total: 196,74	
198/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	93,62	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 93,62		Vi. Total: 93,62	
199/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	518,14	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE REPASSE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS BPR COMO AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO PAULLISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 518,14		Vi. Total: 518,14	
2597/010-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.666,50
			Item: 1 - Reparcimento do Valor para Pagamento da Nota nº 2597/8-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.666,50		Vi. Total: 12.666,50	
Total na Data de Lançamento:							3.299,86	5.291,10	24.395,94	26.885,78

Data de Lançamento: 13/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
184/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			Item: 1 - PLACA DE VEÍCULO DE ALUMÍNIO FUNDIDO (EXECUTIVO) 350X160 MM, DESTINADAS AO VEICULO OFICIAL-	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 1.200,00	
1620/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	275,00
			Item: 1 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
			2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	2,0000			50,00		100,00
			3 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	UN	1,0000			75,00		75,00
1906/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	54,03
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	5,0000			0,80		4,00
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99
			6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000			4,70		14,10
1907/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	43,00
			Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 978/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,43		Vi. Total: 43,00	
2274/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275,88
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			1,60		8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 728/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3		PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
	4		SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	10,0000			0,79		7,90
	5		SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	12,0000			2,39		28,68
	6		SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	15,0000			1,80		27,00
	7		SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	6,0000			1,40		8,40
	8		SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1163/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,60		16,00
2678/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	344,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1360/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	344,00
2713/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A SANTOS PARA AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR E A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, PALACIO DO GOVERNO E DER-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.600,00	Vi. Total:	1.600,00
2638/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
2641/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	198,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	198,00	Vi. Total:	198,00
2715/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO DINIZ	007.546.678-39	F	105,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE FOTOS RESP PROC 30010755920138260069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	105,50	Vi. Total:	105,50
2718/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	12,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE A PENHORA ONLINE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	12,20	Vi. Total:	12,20
1621/003-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - Toner CE278A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	150,00
		2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000			50,00		50,00
2716/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	235,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0001349-45.2011.8.26.0069 E 3001397-79.2013.8.626.0069-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	117,75	Vi. Total:	235,50
2639/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	850,86	850,86
		Item: 1 - RECOLHIMENTOS FUNSET 5% MULTAS DE TRANSITO 02/14 A 06/16		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	850,86	Vi. Total:	850,86
1821/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	37,53
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000			1,44		14,40
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 909/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
1866/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	92,70
		Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 10W BIV 6400K, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	46,35	Vi. Total:	92,70
1904/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	90,63
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	9,20
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
		4 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 729/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 -	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN				4,65		4,65
		7 -	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN				6,99		6,99
		8 -	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 975/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX				4,70		18,80
2275/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	79,50
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,74	Vi. Total:	8,70
		2 -	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	FR				1,04		10,40
		3 -	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR				1,60		6,40
		4 -	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN				1,90		1,90
		5 -	SABONETE DE 90 GRAMAS	UN				0,79		3,16
		6 -	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT				2,39		14,34
		7 -	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT				1,80		18,00
		8 -	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT				1,40		7,00
		9 -	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1164/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT				1,60		9,60
2286/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	37,53
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	17,25
		2 -	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT				1,44		14,40
		3 -	VASSOURA DE PELO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1153/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN				5,88		5,88
2675/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1356/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	309,60
1811/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	401,80	401,80	0,00
		Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade:		Vi. Unit.:	20,50	Vi. Total:	246,00
		2 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		LT				4,10		155,80
411/002-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	542,50	Vi. Total:	542,50
2640/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	57,53	57,53
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	57,53	Vi. Total:	57,53
1189/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	978,84
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	978,84	Vi. Total:	978,84
2243/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	432,25
		Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:	2,19	Vi. Total:	4,38
		2 -	BATATA	KG				3,13		31,30
		3 -	CEBOLA	KG				3,35		16,75
		4 -	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS	LAT				2,99		29,90
		5 -	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT				2,79		27,90
		6 -	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT				2,90		29,00
		7 -	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT				1,15		4,60
		8 -	MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS	PT				2,59		7,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 730/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	30,0000			1,79		53,70
		10	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	10,0000			1,79		17,90
		11	ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	5,0000			0,90		4,50
		12	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10,0000			16,95		169,50
		13	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	70,0000			0,43		30,10
		14	VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML	FR	5,0000			0,99		4,95
2282/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	342,00
	Item:	1	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	52,00
		2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	12,0000			1,60		19,20
		3	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	6,0000			33,90		203,40
		4	SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	10,0000			0,79		7,90
		5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
		6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	12,0000			1,80		21,60
		7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1170/2016, LICITAÇÃO 4/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,40		14,00
2292/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	62,48
	Item:	1	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	2,44
		2	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
		3	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1160/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000			1,44		57,60
2644/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	20,26	0,00
	Item:	1	COBERTURA DO FURO DE VEÍCULO SPIN, PLACA FSE-4858-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	20,26	Vi. Total:	20,26
2628/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Item:	1	REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	12.000,00	Vi. Total:	12.000,00
712/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
	Item:	1	BOTIÕES GLP (P.13)	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	61,00	Vi. Total:	61,00
1629/003-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1	Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		2	Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.	UN	2,0000			60,00		120,00
2101/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	4.436,00
	Item:	1	CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15X50 API (5L) CF (5L) - 24 X 1 LITRO	Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	598,00	Vi. Total:	3.588,00
		2	BALDE DE ÓLEO 10 W 30 SINTÉTICO - 20 LITROS	UN	2,0000			424,00		848,00
2677/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	4.575,20	0,00
	Item:	1	GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO S VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1359/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
190/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.867,85
	Item:	1	MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	3.867,85	Vi. Total:	3.867,85
479/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.299,00
	Item:	1	APRESUNTADO	Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.:	15,00	Vi. Total:	375,00
		2	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	20,0000			25,00		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 731/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN				0,80		424,00
1837/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	743,00
	Item:	1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.:	1,73	Vi. Total:	346,00
		2 - BROMAZEPAN 3MG		CP	2.000,0000			0,04		82,00
		3 - LEVOMEPRIMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 929/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,32		315,00
1812/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	378,00	378,00	0,00
	Item:	1 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.:	31,50	Vi. Total:	378,00
1838/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	116,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	116,00	Vi. Total:	116,00
2717/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	101,46	Vi. Total:	101,46
2629/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	815,17	Vi. Total:	815,17
708/004-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	Item:	1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 16,0000		Vi. Unid.:	240,00	Vi. Total:	3.840,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	12,0000			340,00		4.080,00
2630/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIALE SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
2711/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS SOCIEDAD	10.359.241/0001-85	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE E INQUÉRITO DE LEISHMANIOSE VICERAL CANINO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	380,00	Vi. Total:	380,00
693/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	697,50
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	13,95	Vi. Total:	697,50
696/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	514,15
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 35,0000		Vi. Unid.:	14,69	Vi. Total:	514,15
698/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	587,60
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.:	14,69	Vi. Total:	587,60
1180/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.140,19
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.140,19	Vi. Total:	1.140,19
1183/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	827,35
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	827,35	Vi. Total:	827,35
1863/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	534,54
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 18,0000		Vi. Unid.:	10,98	Vi. Total:	197,64
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000			2,29		68,70
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 732/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 946/2016, LICITAÇÃO 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
1864/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	286,70
	Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000			2,29		68,70
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			1,15		23,00
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			0,90		18,00
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 947/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	40,0000			0,99		39,60
2158/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	218,00
	Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			1,15		23,00
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			0,90		18,00
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1073/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	40,0000			0,99		39,60
2229/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	589,39
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.:	10,98	Vi. Total:	131,76
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		3 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000			4,29		17,16
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			1,15		4,60
		5 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	3,0000			2,59		7,77
		6 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000			1,79		71,60
		7 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		8 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		9 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		10 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	20,0000			4,19		83,80
		11 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	10,0000			0,99		9,90
2248/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	527,46
	Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		3 - CEBOLA		KG	5,0000			3,35		16,75
		4 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		5 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	8,0000			2,90		23,20
		6 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	3,0000			1,15		3,45
		7 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	4,0000			2,59		10,36
		8 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000			1,79		107,40
		9 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000			1,79		17,90
		10 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		11 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		12 - FRESCO EM PÓ ADOPADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML		FR	10,0000			0,99		9,90
2097/002-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL5-SAE 140 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 219,00		Vi. Total: 1.314,00	
2676/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	550,40	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
2712/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELICIO TENORIO & CIA LTDA ME	44.567.477/0001-29	J	3.905,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0812 E BFY-0815-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.905,00		Vi. Total: 3.905,00	
2714/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARIJÓS COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	13.232.919/0001-52	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MESA EXECUTIVA 140X160		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 747,00		Vi. Total: 747,00	
		2 - GAVETEIRO C/ 04 GAVETAS		UN	1,0000			414,00		414,00
		3 - ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	1,0000			789,00		789,00
1318/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	215,00
	Item:	1 - ADITIVO RADIADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
		2 - MOTOR VENTONINHA GM ASTRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000			200,00		200,00
1594/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	63,10
	Item:	1 - CHAVE MARGIRUS ALAVANCA CS301-30A, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 63,10		Vi. Total: 63,10	
1905/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	113,34
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000			2,15		53,75
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		6 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
		7 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000			4,70		28,20
2082/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	211,00
	Item:	1 - KIT CARBURADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
		2 - BOIA CARBURADOR		UN	1,0000			23,00		23,00
		3 - AGULHA CARBURADOR		UN	1,0000			26,00		26,00
		4 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000			5,00		5,00
		5 - ROTOR DISTRIBUIDOR		UN	1,0000			38,00		38,00
		6 - JOGO DE VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-		UN	1,0000			94,00		94,00
2189/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
	Item:	1 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W AF		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 51,00		Vi. Total: 1.530,00	
2284/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	96,62
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000			0,79		6,32
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 734/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			1,40		14,00
		7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1172/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,60		16,00
2285/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	49,16
	Item:	1	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	10,0000			1,44		14,40
		3	VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1152/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			5,88		11,76
2548/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:	1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1268/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	4,95	Vi. Total:	99,00
2679/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	619,20	0,00
	Item:	1	GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1361/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	619,20
484/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item:	1	TROCAR PASTILHAS DIANTEIRAS, TROCAR BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	600,00	Vi. Total:	600,00
1317/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	40,00
	Item:	1	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	40,00	Vi. Total:	40,00
2627/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,91	0,00
	Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO, DBA-2858	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	117,91	Vi. Total:	117,91
1633/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	310,00
	Item:	1	Recarga de toner Q7553A, cor preta, 80g.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	60,00	Vi. Total:	60,00
		2	Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g	UN	1,0000			75,00		75,00
		3	Recarga Toner CE311A, cor azul, 40g	UN	1,0000			50,00		50,00
		4	Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g	UN	1,0000			75,00		75,00
		5	Recarga toner CE312A, cor amarela, 40g	UN	1,0000			50,00		50,00
1886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	199,71
	Item:	1	CABO FLEX 25MM PRETO BRASCOPER	Un.: MT	Quantidade: 21,0000		Vi. Unid.:	9,46	Vi. Total:	198,66
		2	SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	UN	1,0000			1,05		1,05
2100/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	876,00	876,00	0,00
	Item:	1	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES API GL 4 OU WY 100 - 20 LITROS	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.:	219,00	Vi. Total:	876,00
2674/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
	Item:	1	GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1355/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	481,60
2225/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	381,72
	Item:	1	FITA ISOLANTE 3M 20MT	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.:	16,14	Vi. Total:	48,42
		2	CONECTOR DERIV. PERFURANTE CDP-95	UN	6,0000			8,65		51,90
		3	CABO DE REDE QUADRUPLIX 25MM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA FESTA JUNINA 2016	UN	30,0000			9,38		281,40
553/007-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	532,00
	Item:	1	Restos a pagar do empenho 553/7-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	532,00	Vi. Total:	532,00
554/006-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	868,00
	Item:	1	Restos a pagar do empenho 554/6-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	868,00	Vi. Total:	868,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 735/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
554/007-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	875,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 554/7-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	875,00	Vi. Total:	875,00
2513/004-2015	5001	RP	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	334,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2513/4-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	334,00	Vi. Total:	334,00
Total na Data de Lançamento:							8.289,66	4.615,80	41.339,53	75.959,81

Data de Lançamento: 14/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2672/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETTRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	500,00	Vi. Total:	500,00
2642/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	764,03	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	764,03	Vi. Total:	764,03
2649/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	120,00	Vi. Total:	120,00
2643/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	120,00	Vi. Total:	120,00
2565/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	LARISMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA-M	03.860.740/0001-96	J	0,00	0,00	642,43	0,00
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 250 ML		Un.: FR	Quantidade:	100,0000	Vi. Unif.:	2,13	Vi. Total:	213,00
		2 - ESPARADRAPO 10 X 4,5		RL	4,0000		4,77		19,08	
		3 - LUVAS DE LÁTEX P/ PROC. NÃO CIRÚRGICAS MEDIA		CX	15,0000		15,49		232,35	
		4 - LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 Nº INTERNACIONAL		PAR	100,0000		0,89		89,00	
		5 - LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 Nº INTERNACIONAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1285/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PAR	100,0000		0,89		89,00	
2648/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WLADIMIR ALCIDES CEOLIN ME	15.003.764/0001-08	J	0,00	0,00	253,47	0,00
		Item: 1 - DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRÁULICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	253,47	Vi. Total:	253,47
1836/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	371,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	371,00	Vi. Total:	371,00
2646/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	307,07	307,07
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 023/2016 - EMPENHO 1770/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	307,07	Vi. Total:	307,07
2647/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	347,54	347,54
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 029/2016 - EMPENHO 2201/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	347,54	Vi. Total:	347,54
2722/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	83,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	83,15	Vi. Total:	83,15
2720/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	522,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ml		Un.: AMP	Quantidade:	50,0000	Vi. Unif.:	0,40	Vi. Total:	20,00
		2 - TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		FR	12,0000		41,90		502,80	
2693/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RASTREAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHAS) NO VEÍCULO DJM-2091-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	280,00	Vi. Total:	280,00
2719/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IONE DA SILVA ROMAGNOLI SAAD	14.923.208/0001-97	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO E REVISÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA EMEIEF-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	150,00	Vi. Total:	150,00
2650/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 736/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO A CASA DA AGRICULTURA-										
2655/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	2.044,00	0,00
Un.: M ³ Quantidade: 6,9700 Vi. Unit.: 29,54 Vi. Total: 205,90										
Item: 1 - DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MAUTENÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA AGRICULTURA										
2654/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.044,00 Vi. Total: 2.044,00										
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR REDUÇÃO P/ TROCA DE ENGRENAGENS E ROLAMENTO DO CUBO AVULSO IMPLEMENTO AGRICOLA										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 150,00 Vi. Total: 150,00										
Total na Data de Lançamento:							755,95	371,00	5.734,44	654,61

Data de Lançamento: 15/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2642/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	764,03
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM-										
2725/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 764,03 Vi. Total: 764,03										
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO Nº 0003206-24.2014.8.26.0069-										
2651/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	16,30	16,30
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 16,30 Vi. Total: 16,30										
2652/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.414,97	3.414,97
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.414,97 Vi. Total: 3.414,97										
2681/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	188,00	0,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-										
2724/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.708,40	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 47,00 Vi. Total: 188,00										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 07/2016										
2276/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	194,70
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,04 Vi. Total: 10,40										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
FR 5,0000 1,60 8,00										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65										
UN 3,0000 1,90 5,70										
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
CX 3,0000 33,90 101,70										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
PCT 10,0000 2,39 23,90										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
PCT 15,0000 1,80 27,00										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
PCT 6,0000 1,40 8,40										
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1165/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2283/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	195,00
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,04 Vi. Total: 10,40										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
FR 5,0000 1,60 8,00										
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
CX 3,0000 33,90 101,70										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
PCT 10,0000 2,39 23,90										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
PCT 20,0000 1,80 36,00										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
PCT 5,0000 1,40 7,00										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1171/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2587/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	143,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 737/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PLURON H 4 MARINE - LIMPADOR PERFUMADO GALÃO C/5			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - SANITGEL FIX GEL DESINF. LIMPADOR LAVANDA GALÃO C/5 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			UN	1,0000		68,00		68,00	68,00
2567/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	456,56	0,00
		Item: 1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES			Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 5,40		Vi. Total: 21,60	21,60
		2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML			FR	30,0000		1,85		55,50	55,50
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML			FR	20,0000		2,49		49,80	49,80
		4 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML			FR	10,0000		3,99		39,90	39,90
		5 - EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES			PCT	2,0000		26,33		52,66	52,66
		6 - PAPEL LENÇOL 50X50			RL	20,0000		4,83		96,60	96,60
		7 - SONTA URETRAL Nº 8			UN	150,0000		0,43		64,50	64,50
		8 - SF 0,9% AMPOLA DE 10 ML, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1287/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	400,0000		0,19		76,00	76,00
1841/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	117,90
		Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,90		Vi. Total: 117,90	117,90
2703/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	540,00	0,00
		Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.: 0,80		Vi. Total: 540,00	540,00
1630/002-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	50,00
		Item: 1 - Mouse óptico			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 50,00	50,00
1809/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	226,62
		Item: 1 - TRANSFORMADOR TRANSFORT 1010WX 110V, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 113,31		Vi. Total: 226,62	226,62
2726/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MACA RETRATRIL DOBLO, DESTINADOS A AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.310,00		Vi. Total: 2.310,00	2.310,00
2281/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	198,72
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 6,24	6,24
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	6,0000		1,60		9,60	9,60
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	2,0000		1,90		3,80	3,80
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	1,0000		33,90		33,90	33,90
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	2,0000		0,79		1,58	1,58
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	40,0000		2,39		95,60	95,60
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1169/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	30,0000		1,60		48,00	48,00
2591/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25	109,25
2723/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	2.585,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 870,00		Vi. Total: 870,00	870,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR			SERV	1,0000		470,00		470,00	470,00
		3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA			SERV	1,0000		500,00		500,00	500,00
		4 - SERVIÇOS ELETRICOS E REPAROS GERAIS NO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-			SERV	1,0000		745,00		745,00	745,00
199/000-2016	5320	218810403		Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	518,14	518,14
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS BPR COMO AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 518,14		Vi. Total: 518,14	518,14
Total na Data de Lançamento:								8.721,15	0,00	5.133,97	5.948,63

Data de Lançamento: 18/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2727/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO DE MOTOR 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		25,00		25,00	
1356/011-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	276,57
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		276,57		276,57	
2666/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	63,75	63,75
Item:		1 - RECOLHIMENTO REFERENTE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		63,75		63,75	
2728/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	363,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	25,0000		2,00		50,00	
				LT	3,0000		16,00		48,00	
				LT	1,0000		89,00		89,00	
				LT	0,1000		120,00		12,00	
				LT	0,1000		190,00		19,00	
				LT	0,5000		99,00		49,50	
				LT	0,5000		89,00		44,50	
				LT	3,0000		5,00		15,00	
				LT	2,0000		7,00		14,00	
				LT	1,0000		22,00		22,00	
1811/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	401,80
Item:		1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LAT	12,0000		20,50		246,00	
				LT	38,0000		4,10		155,80	
2563/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	673,43	0,00	0,00
Item:		1 - ABOCATH Nº 20		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		673,43		673,43	
2564/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	459,30
Item:		1 - ABOCATH Nº 16		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	20,0000		0,68		13,60	
				UN	20,0000		0,62		12,40	
				PCT	1.200,0000		0,29		348,00	
				UN	100,0000		0,18		17,90	
				UN	200,0000		0,19		38,00	
				UN	100,0000		0,29		29,40	
2565/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	LARISMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA-M	03.860.740/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	642,43
Item:		1 - AGUA DESTILADA - 250 ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				FR	100,0000		2,13		213,00	
				RL	4,0000		4,77		19,08	
				CX	15,0000		15,49		232,35	
				PAR	100,0000		0,89		89,00	
				PAR	100,0000		0,89		89,00	
2624/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	160,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 739/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - GUARNIÇÃO PORTA GM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S-10, PLACA CDV-1471-										
2626/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	404,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 80,00 Vi. Total: 160,00										
Item: 1 - REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - CENTRO DE SAUDE										
2 - REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - USF										
3 - CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
2632/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	502,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 474,00 Vi. Total: 474,00										
2 - JOGO DE JUNTA DO CAMBIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-										
2645/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.535,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.535,00 Vi. Total: 1.535,00										
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, PLACA CDV-1471-										
458/005-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 50,00 Vi. Total: 100,00										
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
1810/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	6.960,00
Un.: CX Quantidade: 240,0000 Vi. Un.: 29,00 Vi. Total: 6.960,00										
Item: 1 - TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSIMÉTRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 899/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1812/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	378,00
Un.: LAT Quantidade: 12,0000 Vi. Un.: 31,50 Vi. Total: 378,00										
Item: 1 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.										
1838/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.128,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.128,00 Vi. Total: 1.128,00										
Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG										
1838/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	116,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 116,00 Vi. Total: 116,00										
Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG										
2631/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 600,00 Vi. Total: 600,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMBIO DE VEICULO S-10, PLACA CDV-1471										
1284/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	23.708,00
Un.: UN Quantidade: 15,0000 Vi. Un.: 1.155,00 Vi. Total: 17.325,00										
Item: 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO A FRIO, 12.000 BTU.										
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ, SACO DE VINIL.										
3 - GELEADEIRA/ REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS										
4 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, DE IMPRESSÃO 1200X1200, DE CÓPIA 600X600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 785,00 Vi. Total: 785,00										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.840,00 Vi. Total: 1.840,00										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 1.879,00 Vi. Total: 3.758,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 740/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
457/005-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 56,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 4.760,00	
2665/000-2016	95	06.00.10.304.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.879,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, DE IMPRESSÃO 1200X1200, DE CÓPIA 600X600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.879,00		Vi. Total: 1.879,00	
2694/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	03.860.556/0001-46	J	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 24 METROS DE RUFOS, CHAPA 28, 45 CM, NA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.080,00		Vi. Total: 1.080,00	
2690/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	45,75	0,00
Item: 1 - LÂMPADA ELETRÔNICA 14 W, DESTINADOS A EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 9,15		Vi. Total: 45,75	
2667/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	65,75	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 65,75		Vi. Total: 65,75	
439/002-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	13.274,50
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016				Un.: UN	Quantidade: 33,0000		Vi. Unid.: 191,00		Vi. Total: 6.303,00	
Item: 2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 36,5000		Vi. Unid.: 191,00		Vi. Total: 6.971,50	
Total na Data de Lançamento:							388,00	5.810,00	6.115,25	52.488,35

Data de Lançamento: 19/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2730/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	35.065,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 35.065,47		Vi. Total: 35.065,47	
2731/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 179,02		Vi. Total: 179,02	
2732/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.279,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.279,47		Vi. Total: 4.279,47	
2733/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.227,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.227,06		Vi. Total: 3.227,06	
2734/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.514,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.514,23		Vi. Total: 3.514,23	
2735/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.514,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.514,20		Vi. Total: 3.514,20	
2736/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 13.735,05		Vi. Total: 13.735,05	
2737/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.050,27		Vi. Total: 1.050,27	
2738/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	23.735,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23.735,99		Vi. Total: 23.735,99	
2739/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.672,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.672,47		Vi. Total: 1.672,47	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 741/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2740/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.158,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2741/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.080,64	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2742/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.340,18	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2743/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.340,14	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2833/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.504,99	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2842/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55.931,73	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
330/006-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	15.762,34
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIDOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2683/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	60,00	60,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO TC 789960/2013 DOU			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2744/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	997,61	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2745/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2746/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2747/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.371,24	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2748/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2749/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.766,97	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2750/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.606,99	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2751/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	453,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2752/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.242,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2753/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	
2687/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.295,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 742/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ANULAÇÃO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
		2 - TECIDO CEDRO 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)						160,00		160,00
		3 - TECIDO DE CHITÃO COLORIDO 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)						318,00		318,00
		4 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 0 VÁRIAS CORES						145,00		290,00
		5 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 15 MM LARGURA						8,30		83,00
		6 - NOVELO DE LÃ ACRÍLICA						4,00		40,00
		7 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR						7,60		304,00
		8 - INTERTELA COLANTE (LARGURA 1,40MTS), DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1364/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						13,50		27,00
								73,00		73,00
2687/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,30	0,00	-0,30	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2687/0-2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	-0,30	<i>Vi. Total:</i>	-0,30
2688/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.596,00	0,00
	Item:	1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	412,00	<i>Vi. Total:</i>	412,00
		2 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES						320,00		320,00
		3 - TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPIMENTO)						228,00		228,00
		4 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M						10,90		218,00
		5 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)						100,00		200,00
		6 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO - PBF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1365/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -						10,90		218,00
2688/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-2,28	0,00	-2,28	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2688/0-2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	-2,28	<i>Vi. Total:</i>	-2,28
2755/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.201,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	1.201,02	<i>Vi. Total:</i>	1.201,02
2754/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	3.607,83	<i>Vi. Total:</i>	3.607,83
2756/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	65.938,21	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	65.938,21	<i>Vi. Total:</i>	65.938,21
2757/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	5.429,16	<i>Vi. Total:</i>	5.429,16
2758/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.587,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	4.587,98	<i>Vi. Total:</i>	4.587,98
2759/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.011,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	2.011,32	<i>Vi. Total:</i>	2.011,32
2760/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	496,69	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	496,69	<i>Vi. Total:</i>	496,69
2761/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.029,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	1.029,88	<i>Vi. Total:</i>	1.029,88
2762/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.990,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	9.990,45	<i>Vi. Total:</i>	9.990,45
2763/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>	1.742,22	<i>Vi. Total:</i>	1.742,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 743/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2764/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2834/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	209,87	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2843/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.765,45	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2831/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2563/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	812,49	0,00
		<i>Item:</i> 1 - ABOCATH Nº 20		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
		2 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR.		PCT	6,0000			7,19		43,14
		3 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 100 ML		UN	15,0000			0,85		12,75
		4 - CAIXA COLETORA DESC. DE 9 LITROS		CX	35,0000			2,25		78,75
		5 - CLOREXEDINA DEGERMANTE 2% ALMOT 100 ML		ALMOT	20,0000			1,60		32,00
		6 - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA (ÁCIDO CAPRILICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO), LECITINA, VITAMINA A, VITAMINA E. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL. FR 100 ML		FR	30,0000			3,15		94,50
		7 - FITA MICROPORE 50 X 10		RL	35,0000			3,26		114,10
		8 - LUVAS DE LÁTEX P/ PROC. NÃO CIRÚRGICOS PEQUENA		CX	15,0000			14,98		224,70
		9 - LUVAS DE LÁTEX P/ PROC. NÃO CIRÚRGICOS GRANDE		CX	5,0000			15,20		76,00
		10 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - PEQ - 8 X 50		RL	5,0000			16,80		84,00
		11 - PORTA AGULHA		UN	1,0000			17,75		17,75
		12 - TESOURA PARA CURATIVO 16 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1283/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			10,60		21,20
2691/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	119,34	0,00
		<i>Item:</i> 1 - PINO FEMEA 10 A		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
		2 - TRANSFORMADOR TRANSFORT 1010 W X110 V, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			115,64		115,64
2697/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	444,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO REP I		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
		2 - BATERIA P/ RELOGIO DE PONTO		UN	1,0000			120,00		120,00
		3 - CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-		UN	4,0000			9,00		36,00
2661/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	907,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		<i>Un.:</i> CP	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
		2 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA 10 MG		CP	500,0000			0,39		195,00
		3 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000			0,19		187,00
		4 - NISTALINA 100.000UI 4G CREME VAGINAL 60 G COM 14 APLICADORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1342/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		TB	50,0000			2,32		116,00
2661/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	-3,74	0,00	-3,74	0,00
		<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 2661/0-2016		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2661/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	903,26	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
329/006-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.464,06
		<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		4.464,06		4.464,06	

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2685/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	103,89	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 103,89		Vi. Total: 103,89	
2696/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
57/007-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	
2765/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.479,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.479,20		Vi. Total: 17.479,20	
2766/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.232,00		Vi. Total: 1.232,00	
2767/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.205,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.205,92		Vi. Total: 1.205,92	
2768/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	639,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 639,55		Vi. Total: 639,55	
2844/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.600,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.600,86		Vi. Total: 4.600,86	
2769/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.243,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.243,07		Vi. Total: 7.243,07	
2770/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	
2771/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.118,22		Vi. Total: 1.118,22	
2772/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.081,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.081,58		Vi. Total: 2.081,58	
2773/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
2835/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	499,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 499,58		Vi. Total: 499,58	
2845/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.401,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.401,78		Vi. Total: 2.401,78	
2692/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINA YUMI YANO YWAHARA ME	10.015.178/0001-60	J	0,00	0,00	222,60	0,00
		Item: 1 - CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO EM CÃO DO MUNICÍPIO (MACHUCADO EM RETIRADA DE SANGUE PARA TESTE DE LEISHMANIOSE)-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 222,60		Vi. Total: 222,60	
2778/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	87,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 87,48		Vi. Total: 87,48	
2779/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.416,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.416,80		Vi. Total: 7.416,80	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 745/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2774/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.705,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2775/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.998,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2776/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	693,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2777/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.002,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2780/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.910,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2781/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.029,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2782/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.431,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2783/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	130,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2784/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2785/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2836/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2837/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	624,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2838/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	210,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2846/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.318,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2847/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.491,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2848/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2832/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Item:</i> 1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
331/006-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.555,86
	<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>	<i>Vi. Sub-Empenho:</i>	<i>Vi. Total:</i>	
2729/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO DEZANI - ME	12.619.336/0001-16	J	950,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 746/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		<i>Item:</i> 1 - LAVAGEM DE ESTOFADOS DOS ÔNIBUS, PLACAS DJM-2091, BWE-3275 E DJM-1244-		<i>Un.:</i> SERV		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	950,00	<i>Vi. Total:</i>	950,00
2786/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	9.262,11	<i>Vi. Total:</i>	9.262,11
2787/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	176,00	<i>Vi. Total:</i>	176,00
2788/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.263,00	<i>Vi. Total:</i>	1.263,00
2839/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	204,33	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	204,33	<i>Vi. Total:</i>	204,33
2849/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.471,96	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	2.471,96	<i>Vi. Total:</i>	2.471,96
2789/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	2.935,85	<i>Vi. Total:</i>	2.935,85
2790/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	185,42	<i>Vi. Total:</i>	185,42
2791/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	463,55	<i>Vi. Total:</i>	463,55
2792/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	927,10	<i>Vi. Total:</i>	927,10
2793/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	3.090,40	<i>Vi. Total:</i>	3.090,40
2794/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	370,84	<i>Vi. Total:</i>	370,84
2795/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	463,55	<i>Vi. Total:</i>	463,55
2850/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	721,01	<i>Vi. Total:</i>	721,01
2851/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	214,16	<i>Vi. Total:</i>	214,16
2852/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	799,54	<i>Vi. Total:</i>	799,54
2623/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIO TORRES YASUNAGA ME	11.522.128/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		<i>Item:</i> 1 - CONCERTO DE MOTO-BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL		<i>Un.:</i> SERV		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	160,00	<i>Vi. Total:</i>	160,00
2796/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.328,41	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	25.328,41	<i>Vi. Total:</i>	25.328,41
2797/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.296,17	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.296,17	<i>Vi. Total:</i>	1.296,17
2798/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.602,59	<i>Vi. Total:</i>	1.602,59
2799/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.102,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.102,20	<i>Vi. Total:</i>	1.102,20
2800/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.222,20	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 747/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2689/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME		J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - MAQUINA DE VIDRO MAN LD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-										
2684/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A		J	0,00	0,00	0,00	77,89
Item: 1 - RESTITUIÇÃO SALDO FEHIDRO 118/2015 - CONTROLE DE EROSÃO IAC 128										
2801/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	53.719,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2802/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.051,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2803/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.960,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2804/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.729,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2805/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.712,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2806/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2807/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2808/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2188/002-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	622016/2016 Dispensa	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA		J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - Divulgação das festividades do 83º Aniversário do Município de Iacri/SP em radiodifusão, no total de 240 inserções, com tempo de 30' segundos por inserção, do período de 01 de junho de 2016 até 19 de junho de 2016, (obs: os textos das mídias serão fornecido pela Administração da Municipalidade).										
2830/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2809/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2810/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2811/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.035,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2812/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2813/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2814/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2853/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		J	2.502,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
440/003-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA		J	0,00	4.345,25	4.345,25	0,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E										
				UN			22,7500	191,00		4.345,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 748/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
2815/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.712,27	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	30.712,27	Vi. Total:	30.712,27
2816/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	410,05	Vi. Total:	410,05
2817/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.983,17	Vi. Total:	1.983,17
2818/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.126,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.126,44	Vi. Total:	1.126,44
2819/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.145,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.145,88	Vi. Total:	1.145,88
2820/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.145,87	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.145,87	Vi. Total:	1.145,87
2821/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	811,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	811,45	Vi. Total:	811,45
2822/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.112,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.112,92	Vi. Total:	4.112,92
2823/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	354,78	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	354,78	Vi. Total:	354,78
2824/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.562,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25.562,60	Vi. Total:	25.562,60
2825/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.130,74	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.130,74	Vi. Total:	2.130,74
2826/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	829,91	Vi. Total:	829,91
2827/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.182,76	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.182,76	Vi. Total:	1.182,76
2828/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.651,02	Vi. Total:	5.651,02
2829/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	582,75	Vi. Total:	582,75
2840/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	166,89	Vi. Total:	166,89
2841/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	260,82	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	260,82	Vi. Total:	260,82
2854/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	8.099,51	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.099,51	Vi. Total:	8.099,51
2855/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.320,76	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.320,76	Vi. Total:	1.320,76
2856/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.108,09	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.108,09	Vi. Total:	6.108,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 749/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2857/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.439,94	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.439,94	Vi. Total:	1.439,94
204/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	612,36	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	612,36	Vi. Total:	612,36
200/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	202,34	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	202,34	Vi. Total:	202,34
201/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	233,19	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/3-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	233,19	Vi. Total:	233,19
203/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	407,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2724/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	407,92	Vi. Total:	407,92
205/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49.278,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	49.278,10	Vi. Total:	49.278,10
206/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.192,40	Vi. Total:	1.192,40
207/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	23.622,08	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	23.622,08	Vi. Total:	23.622,08
208/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	871,68	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	871,68	Vi. Total:	871,68
209/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.844,69	Vi. Total:	1.844,69
210/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	601,53	Vi. Total:	601,53
211/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.669,11	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.669,11	Vi. Total:	3.669,11
213/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	34.886,73	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	34.886,73	Vi. Total:	34.886,73
212/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.544,55	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	9.544,55	Vi. Total:	9.544,55
202/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	73.705,33	0,00
Item:		1 - REPASSE DE DUODECIMO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	73.705,33	Vi. Total:	73.705,33
3510/001-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	15.941,00	15.941,00	15.941,00
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	15.941,00	Vi. Total:	15.941,00
Total na Data de Lançamento:							914.406,20	22.889,51	99.865,58	48.021,15

Data de Lançamento: 20/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 750/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA PAGINA OFICIAL DE INTERNET DO MUNICIPIO										
2715/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO DINIZ	007.546.678-39	F	0,00	0,00	105,50	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 90,00 Vi. Total: 90,00										
Item: 1 - REFERENTE FOTOS RESP PROC 30010755920138260069-										
2530/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54.304,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 54.304,50 Vi. Total: 54.304,50										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016										
2554/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.956,11
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 3.956,11 Vi. Total: 3.956,11										
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 06/2016										
2686/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	625,67	625,67
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 625,67 Vi. Total: 625,67										
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM										
877/005-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	800,00	800,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 100,0000 Vi. Unid.: 8,00 Vi. Total: 800,00										
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)										
2687/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.294,70
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
Item: 1 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.										
2 - TECIDO CEDRO 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)										
3 - TECIDO DE CHITÃO COLORIDO 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)										
4 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 0 VÁRIAS CORES										
5 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 15 MM LARGURA										
6 - NOVELO DE LÃ ACRÍLICA										
7 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR										
8 - INTERTELA COLANTE (LARGURA 1,40MTS), DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1364/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2862/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	775,13	0,00	0,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 36,0000 Vi. Unid.: 10,98 Vi. Total: 395,28										
2 - BATATA										
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS										
5 - CEBOLA										
6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1403/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2863/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	195,48	0,00	0,00	0,00
Un.: FR Quantidade: 40,0000 Vi. Unid.: 1,15 Vi. Total: 46,00										
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CADXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES										
7 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS										
8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1404/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2864/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	3.262,19	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 751/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES										
				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000			22,00		44,00
				UN	60,0000			2,50		150,00
				PÇ	1,0000			100,00		100,00
				PÇ	1,0000			50,00		50,00
				PÇ	1,0000			130,00		130,00
				PÇ	1,0000			160,00		160,00
				PÇ	1,0000			318,00		318,00
				PÇ	1,6700			412,00		688,04
				PÇ	1,0000			450,00		450,00
				UN	20,0000			8,30		166,00
				PÇ	20,0000			8,30		166,00
				PÇ	10,5000			8,30		87,15
				PÇ	5,0000			17,80		89,00
				UN	10,0000			3,00		30,00
				UN	10,0000			2,00		20,00
				PÇ	10,0000			6,00		60,00
				UN	20,0000			0,25		5,00
				UN	20,0000			0,25		5,00
				UN	20,0000			0,25		5,00
				CX	10,0000			22,00		220,00
				PÇ	1,0000			319,00		319,00
2873/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	447,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO ALGODAO CRU, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-										
				Un.: MT	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
					30,0000			14,90		447,00
2681/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	188,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
					4,0000			47,00		188,00
2688/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.593,72
Item: 1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)										
				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000			412,00		412,00
				PÇ	1,0000			320,00		320,00
				PÇ	1,0000			228,00		228,00
				PÇ	20,0000			10,90		218,00
				PÇ	2,0000			100,00		200,00
				PÇ	20,0000			10,90		218,00
2859/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.153,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)										
				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000			275,00		275,00
				PÇ	1,0000			412,00		412,00
				PÇ	1,0000			100,00		100,00
				PÇ	2,0000			117,00		234,00
				PÇ	1,0000			388,00		388,00
				PÇ	1,0000			178,00		178,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 752/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	TECIDO P/BORDAR XADREZ 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER (LARGURA 1,40MX20MTS COMPRIMENTO)	PC	1,0000			320,00		320,00
	8	PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1399/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PC	20,0000			12,30		246,00
2860/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	166,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO MOD 201 PE FIX - CDS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PTMC-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 166,50		Vi. Total: 166,50	166,50
2874/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	1.083,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4	Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 19,90		Vi. Total: 497,50	497,50
		2 - TOALHA DE ROSTO SÃO CARLOS	UN	25,0000		9,90			247,50
		3 - TAPETE PISO FATEX OVAL 60x40, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF-	UN	17,0000		19,90			338,30
2531/000-2016	58 06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	23.088,30
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23.088,30		Vi. Total: 23.088,30	23.088,30
2563/001-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	673,43
	Item:	1 - ABOCATH Nº 20	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 673,43		Vi. Total: 673,43	673,43
2566/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD. CIRUR. HOSP. LTDA	04.008.658/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	Item:	1 - CURATIVO NÃO ADERENTE COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM 100% PARAFINA (PETROLATUM). IMPEDE A DESIDRATAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO. INDICADO PARA TRATAMENTO DE QUEIMADURAS, ESCALDADURAS, ÁREAS DOADORAS E RECEPTORAS DE ENXERTO E FERIDAS DE QUALQUER ETIOLOGIA. SUAVIZA E PROTEGE A FERIDA E PERMITE A LIVRE PASSAGEM DO EXUDATO VISCOZO. PODE SER COMBINADO COM MEDICAÇÃO TÓPICA DE ESCOLHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO ENTRE DUAS FOLHAS DE PAPEL SILICONIZADO. PRODUTO ESTÉRIL. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL. CX COM 100	Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 460,00		Vi. Total: 460,00	460,00
		2 - CURATIVO EM FORMA DE POMADA QUE CONSISTE DE UM CADEXÔMERO (MICROGRÂNULOS DE AMIDO MODIFICADO) COM IODO A 0,9% EM UMA POMADA BASE DE POLIETILENOGLICOL. REMOVE O EXCESSO DE EXUDATO E FIBRINA NA BASE DA FERIDA E REDUZ A CONTAMINAÇÃO BACTERIANA NA SUA SUPERFÍCIE. AO FAZER ISSO, A POMADA TRANSFORMA-SE EM UM GEL ÚMIDO E SUAVE. É INDICADO PARA FERIDAS EXUDATIVAS E INFECTADAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESTÉRIL. TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.	TB	1,0000			180,00		180,00
		3 - HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZÍLICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1286/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	TB	20,0000			42,00		840,00
2567/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	456,56
	Item:	1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES	Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 5,40		Vi. Total: 21,60	21,60
		2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML	FR	30,0000		1,85			55,50
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML	FR	20,0000		2,49			49,80
		4 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML	FR	10,0000		3,99			39,90
		5 - EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES	PCT	2,0000		26,33			52,66
		6 - PAPEL LENÇOL 50X50	RL	20,0000		4,83			96,60
		7 - Sonda URETRAL Nº 8	UN	150,0000		0,43			64,50
		8 - SF 0,9% AMPOLA DE 10 ML, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1287/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	400,0000		0,19			76,00
2648/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WLADIMIR ALCIDES CEOLIN ME	15.003.764/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	253,47
	Item:	1 - DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRÁULICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 253,47		Vi. Total: 253,47	253,47
2691/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	119,34
	Item:	1 - PINO FEMEA 10 A	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3,70		Vi. Total: 3,70	3,70
		2 - TRANSFORMADOR TRANSFORT 1010 W X110 V, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN	1,0000		115,64			115,64
2872/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	180,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 753/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - TRAVA UN ELETRICA											
				Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	55,00	Vi. Total:	55,00
				PÇ			1,0000		45,00		45,00
				PÇ			1,0000		25,00		25,00
				PÇ			1,0000		55,00		55,00
458/005-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	100,00	
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.											
479/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	
Item: 1 - APRESUNTADO											
				Un.: KG	Quantidade:		30,0000	Vi. Unid.:	15,00	Vi. Total:	450,00
				KG			20,0000		25,00		500,00
				UN			600,0000		0,80		480,00
2664/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	735,90	0,00	
Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML											
				Un.: FR	Quantidade:		100,0000	Vi. Unid.:	2,56	Vi. Total:	255,90
				CP			300,0000		1,60		480,00
2664/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	655,90	0,00	0,00	
Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML											
2685/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	103,89	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-											
2861/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	36,64	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-											
57/007-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-											
2680/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	2.933,97	
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-											
2869/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	701,09	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-											
2532/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.600,86	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016											
2868/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	929,63	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-											
2533/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.401,78	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016											
2692/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINA YUMI YANO YWAHARA ME	10.015.178/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	222,60	
Item: 1 - CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO VETERINARIO EM CÃO DO MUNICÍPIO (MACHUCADO EM RETIRADA DE SANGUE PARA TESTE DE LEISHMANIOSE)-											
2695/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIELA AGUIDA PIVA 15167857899	24.053.088/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
Item: 1 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLETA , FRASCOS DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS, LOGÍSTICA DE CAPTAÇÃO, CENTRIFUGAÇÃO E REMESSA DE SORO PARA INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.											
2711/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS SOCIEDAD	10.359.241/0001-85	J	0,00	0,00	380,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE E INQUÉRITO DE LEISHMANIOSE VICERAL CANINO-											
				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	380,00	Vi. Total:	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 754/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
465/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	640,00	640,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 8,00	Vi. Total: 640,00		
2534/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.086,39
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.086,39	Vi. Total: 4.086,39		
2535/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.459,83
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.459,83	Vi. Total: 5.459,83		
2536/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.249,28
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.249,28	Vi. Total: 1.249,28		
2870/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC				Un.: PÇ	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 95,00	Vi. Total: 760,00		
2 - CARGA EXTINTOR PQS 6 KG ABC				PÇ	8,0000		120,00	960,00		
3 - CARGA EXTINTOR PQS 2 KG ABC, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-				PÇ	1,0000		80,00	80,00		
2537/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.581,39
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.581,39	Vi. Total: 2.581,39		
2538/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	721,01
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 721,01	Vi. Total: 721,01		
2539/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	214,16
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 214,16	Vi. Total: 214,16		
2540/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	799,54
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 799,54	Vi. Total: 799,54		
2866/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	403,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 403,14	Vi. Total: 403,14		
2867/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.066,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.066,79	Vi. Total: 1.066,79		
2699/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	05.698.069/0001-54	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - FILTRO HVAC ADMISSÃO DE AR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 90,00	Vi. Total: 90,00		
2 - ELEMENTO FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FQA-1361-				PÇ	1,0000		400,00	400,00		
2871/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA EXTINTOR AP 10 LT				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,00	Vi. Total: 40,00		
2 - CARGA EXTINTOR PQS 6 KG BC				PÇ	2,0000		55,00	110,00		
3 - CARGA EXTINTOR PQS 8 KG BC, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				PÇ	2,0000		65,00	130,00		
2865/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.166,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.166,38	Vi. Total: 6.166,38		
2698/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	507,00	0,00
Item: 1 - PEDRA RACHAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA PONTE DO BAIRRO JUREMA-				Un.: TON	Quantidade: 19,5000		Vi. Unít.: 26,00	Vi. Total: 507,00		
2858/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	71.444.475/0019-44	J	330,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO AP P/ MOTOR 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVALDEIRA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 330,05	Vi. Total: 330,05		
478/005-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	352,00	352,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA				Un.: KG	Quantidade: 9,0000		Vi. Unít.: 8,00	Vi. Total: 72,00		
2 - APRESUNTADO				KG	7,0000		15,00	105,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 755/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	QUEIJO TIPO MUSSARELA			KG		7,0000	25,00		175,00
2541/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.502,86
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
2542/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.861,80
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 7.861,80	Vi. Total:	7.861,80
2543/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.443,71
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.443,71	Vi. Total:	1.443,71
2544/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.528,31
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 6.528,31	Vi. Total:	6.528,31
2545/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.439,97
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.439,97	Vi. Total:	1.439,97
161/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	37,95
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2136/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 37,95	Vi. Total:	37,95
162/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	116,55
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2152/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 116,55	Vi. Total:	116,55
163/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	87,41
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2153/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 87,41	Vi. Total:	87,41
164/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2163/0-2016 - Fornecedor 94158 - RAFAEL TSUYOSHI HIKAWA - CNPJ/CPF: 28661054869.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 44,00	Vi. Total:	44,00
166/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3,85
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2175/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 3,85	Vi. Total:	3,85
167/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6,13
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2223/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 6,13	Vi. Total:	6,13
171/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	55,98
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/4-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 55,98	Vi. Total:	55,98
172/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	57,20
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2307/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 57,20	Vi. Total:	57,20
173/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21,45
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2308/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 21,45	Vi. Total:	21,45
175/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14,30
	Item:	1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 2308/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF 04063900886		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 14,30	Vi. Total:	14,30
176/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49,50
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2317/0-2016 - Fornecedor 7043 - MIGUEL ANGELO DE MARCHI - CNPJ/CPF: 05570703845.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 49,50	Vi. Total:	49,50
177/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	35,50
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/4-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 35,50	Vi. Total:	35,50
179/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,64
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/4-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 41,64	Vi. Total:	41,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 756/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
181/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	48.940,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
192/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	101,97
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2512/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
194/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	123,84
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2515/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:							19.976,32	3.877,90	7.856,07	190.323,14

Data de Lançamento: 21/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2860/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	166,50	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO MOD 201 PE FIX - CDS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PTMC-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2875/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	305,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE DESNATADO 1LT				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PTMC-				UN	10,0000		11,50		115,00	
2877/000-2016	40	04.00.08.244.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	99,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 400W BRANCO 220V, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA - PROGRAMA IDOSOS-				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2876/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	99,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 400W BRANCO 220V, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2884/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	573,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO				UN	3,0000		98,00		294,00	
3 - SABONETE BACTERICIDA 5L				UN	2,0000		89,90		179,80	
4 - REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				UN	2,0000		8,50		17,00	
1832/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.119,30
Item: 1 - CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2885/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2878/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.236,13	0,00	1.236,13	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ROSANGELA MARCHEZINI BEZERRA				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2879/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	388,78	0,00	388,78	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ROSANGELA MARCHEZINI BEZERRA				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2712/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELICIO TENORIO & CIA LTDA ME	44.567.477/0001-29	J	0,00	0,00	3.905,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0812 E BFY-0815-				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2702/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - FAROL LADO ESQUERDO				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - FAROL LADO DIREITO				PÇ	1,0000		120,00		120,00	
3 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ASTRA				PÇ	2,0000		15,00		30,00	
2700/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.312,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 757/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-										
2682/000-2016	176	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	26.804,89
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 2.312,56 VI. Total: 2.312,56										
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO										
2704/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	507,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 26.804,89 VI. Total: 26.804,89										
Item: 1 - PEDRA RACHAO DESTINADA A MANUTENÇÃO CABEÇEIRA DE PONTE BAIRRO JUREMA										
2886/000-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	43/2016 Convite Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	7.940,00	0,00	0,00	0,00
Un.: TON Quantidade: 19,5000 VI. Un.: 26,00 VI. Total: 507,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA H DA PÁ.										
2 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA CONCHAS Un.: SERV Quantidade: 4,0000 VI. Un.: 90,00 VI. Total: 360,00										
3 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA BRAÇO DA CONCHA Un.: SERV Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 90,00 VI. Total: 180,00										
4 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA BRAÇO DO APOIO Un.: SERV Quantidade: 4,0000 VI. Un.: 90,00 VI. Total: 360,00										
5 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA CONCHA COM CABEÇA Un.: SERV Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 220,00 VI. Total: 440,00										
6 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA BRAÇO APOIO 2" Un.: SERV Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 240,00 VI. Total: 480,00										
7 - SERVIÇO DE TORNEAR PINOS PARA H DA PÁ 13/4 Un.: SERV Quantidade: 4,0000 VI. Un.: 240,00 VI. Total: 960,00										
8 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DO APOIO Un.: SERV Quantidade: 4,0000 VI. Un.: 800,00 VI. Total: 3.200,00										
9 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1417/2016, LICITAÇÃO 018/2016 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 068/2016- Un.: SERV Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 800,00 VI. Total: 1.600,00										
2880/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	488,49	0,00	488,49	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 488,49 VI. Total: 488,49										
2881/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	104,67	0,00	104,67	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 104,67 VI. Total: 104,67										
2882/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	291,87	0,00	291,87	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 291,87 VI. Total: 291,87										
2883/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	656,71	0,00	656,71	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 656,71 VI. Total: 656,71										
214/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	41,37	0,00	41,37	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 41,37 VI. Total: 41,37										
215/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	168,16	0,00	168,16	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 168,16 VI. Total: 168,16										
Total na Data de Lançamento:							17.394,66	0,00	10.537,24	27.924,19

Data de Lançamento: 22/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2713/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 1.600,00 VI. Total: 1.600,00										
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A SANTOS PARA AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR E A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, PALACIO DO GOVERNO E DER-										
2576/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	56,44
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 56,44 VI. Total: 56,44										
2641/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 198,00 VI. Total: 198,00										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2701/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 90,00 VI. Total: 90,00										
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA PAGINA OFICIAL DE INTERNET DO MUNICIPIO										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 758/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2893/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA DESPESA DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 301,52		Vi. Total: 301,52	301,52
2895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA NA INTERNET. WWW.IACRI.SP.GOV.BR - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 670,00		Vi. Total: 670,00	670,00
1889/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	6.483,80	6.483,80	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 6.483,80		Vi. Total: 6.483,80	6.483,80
2709/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	95,05	95,05
Item: 1 - GUIAS DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 95,05		Vi. Total: 95,05	95,05
2898/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	13,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS BRADESCO ARRECADADAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 13,65		Vi. Total: 13,65	13,65
2908/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	32,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 32,00		Vi. Total: 32,00	32,00
2910/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	128,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE JULHO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 128,90		Vi. Total: 128,90	128,90
2911/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	754,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: ALIENAÇÃO DE BENS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 8,45		Vi. Total: 8,45	8,45
			2 - BRASIL FPM	UN	1,0000			135,20		135,20
			3 - ICMS EXPORTAÇÃO	UN	1,0000			8,45		8,45
			4 - SIMPLES NACIONAL	UN	1,0000			16,90		16,90
			5 - MOVIMENTO	UN	1,0000			25,35		25,35
			6 - BRASIL ICMS	UN	1,0000			126,75		126,75
			7 - ROYALTIES	UN	1,0000			16,90		16,90
			8 - BRASIL FME	UN	1,0000			42,25		42,25
			9 - TRANSF. ESTADUAIS	UN	1,0000			76,05		76,05
			10 - CONVENIO MERENDA	UN	1,0000			42,25		42,25
			11 - ESPORTE SOCIAL	UN	1,0000			59,15		59,15
			12 - CONTR. PROJETO VIDA NOVA	UN	1,0000			25,35		25,35
			13 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	UN	1,0000			76,05		76,05
			14 - PSEMC	UN	1,0000			25,35		25,35
			15 - PSB FNAS	UN	1,0000			42,25		42,25
			16 - GBF FNAS	UN	1,0000			16,90		16,90
			17 - PRAÇA IACRI H	UN	1,0000			10,45		10,45
2896/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.886,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.809,84		Vi. Total: 1.809,84	1.809,84
			2 - DEBITO PASEP FEP		1,0000			58,84		58,84
			3 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO		1,0000			18,09		18,09
			4 - DEBITO PASEP ITR		1,0000			0,16		0,16
2887/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 407,40	407,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 759/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
877/005-2016		PEDIDO DE EMPENHO 1418/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 800,00	
2903/000-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	1.015,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 8,20		Vi. Total: 123,00	
		2 - MORTADELA		KG	15,0000		8,54		128,10	
		3 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1432/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	90,0000		8,49		764,10	
2907/000-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	360,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIXEIRA PLAST 60 LT		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 29,70		Vi. Total: 59,40	
		2 - XICARA CAFE VIDRO C/PIRES		UN	12,0000		7,60		91,20	
		3 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT		UN	2,0000		21,10		42,20	
		4 - ASSADEIRA RET DE ALUMINIO MEDIA		UN	2,0000		11,20		22,40	
		5 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT		UN	1,0000		54,60		54,60	
		6 - BALDE DE PLAST. PEQ		UN	2,0000		3,20		6,40	
		7 - TABUA DE CARNE PLAST		UN	2,0000		6,50		13,00	
		8 - POTE QUAD. PEQ		UN	4,0000		5,00		20,00	
		9 - JARRA PLAST. 3 LT		UN	2,0000		14,50		29,00	
		10 - BACIA PLAST. GRANDE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	2,0000		10,90		21,80	
2906/000-2016		32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	680,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRATO PLAST.		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unít.: 6,70		Vi. Total: 160,80	
		2 - CANECA PLAST.		UN	24,0000		4,90		117,60	
		3 - COLHER		UN	24,0000		1,80		43,20	
		4 - GARFO		UN	24,0000		1,80		43,20	
		5 - FACA.		UN	24,0000		1,80		43,20	
		6 - POTE QUAD. PEQ		UN	6,0000		9,70		58,20	
		7 - POTE RET. PEQ.		UN	4,0000		8,80		35,20	
		8 - COPO VIDRO		UN	24,0000		4,50		108,00	
		9 - ASSADEIRA ALUMINIO RET. PEQ		UN	2,0000		12,80		25,60	
		10 - JOGO DE MANTIMENTOS PLAST 5 PÇS, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PIAF-		UN	1,0000		45,00		45,00	
2706/000-2016		36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	105,25	105,25
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 105,25		Vi. Total: 105,25	
1096/005-2016		38 04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	123,19	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 123,19		Vi. Total: 123,19	
711/005-2016		45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	244,00	244,00	0,00
	Item:	1 - BOTIJOES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 244,00	
2899/000-2016		45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	133,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1428/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 133,20	
712/005-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
	Item:	1 - BOTIJOES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 61,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 760/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2888/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	692,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1419/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 238,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 692,58	
2568/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	329,97
Item:	1	AGULHA ULTRA FINE S/ CANETA 5 X 0,25 MM - BD		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 59,99		Vi. Total: 179,97	
	2	ALCOOL 70%, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1288/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 3,00		Vi. Total: 150,00	
2697/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	444,00
Item:	1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO REP I		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 288,00		Vi. Total: 288,00	
	2	BATERIA P/ RELOGIO DE PONTO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
	3	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 9,00		Vi. Total: 36,00	
2661/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	903,26
Item:	1	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 903,26		Vi. Total: 903,26	
2664/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	655,90
Item:	1	ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 655,90		Vi. Total: 655,90	
1836/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	371,00
Item:	1	ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 371,00		Vi. Total: 371,00	
2669/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÁ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
2696/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1	SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
2708/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	642,63	642,63
Item:	1	RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PALIO, PLACA FQA-5484, MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0434 E MOTOCICLETA, PLACA BFX-6054-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 642,63		Vi. Total: 642,63	
2726/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Item:	1	MACA RETRATRIL DOBLO, DESTINADOS A AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.310,00		Vi. Total: 2.310,00	
2720/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	522,80	0,00
Item:	1	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ml		Un.: AMP	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 0,40		Vi. Total: 20,00	
	2	TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 41,90		Vi. Total: 502,80	
466/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item:	1	PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 45,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 360,00	
2900/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	355,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1	MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 355,20	
2901/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1	MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDAS DAS EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1430/2016, LICITAÇÃO 1430/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2902/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1	MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1431/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2909/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	3.231,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1	CORREIA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 145,00		Vi. Total: 145,00	
	2	POLIA TENSORA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
	3	VALVULA DE ADMISSÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 48,50		Vi. Total: 194,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 761/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	4	VALVULA DE ESCAPE		PÇ	4,0000			48,50		194,00	
	5	GUIA V/T		PÇ	8,0000			24,00		192,00	
	6	LAMINA V/T		PÇ	8,0000			26,50		212,00	
	7	TUCHO VAVVULA		PÇ	8,0000			48,75		390,00	
	8	RETENTOR		PÇ	1,0000			55,00		55,00	
	9	VEDADOR VALVULA		PÇ	8,0000			9,50		76,00	
	10	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		PÇ	1,0000			715,00		715,00	
	11	CALCO COMPENSADOR MASSA		PÇ	6,0000			7,50		45,00	
	12	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO		PÇ	1,0000			79,50		79,50	
	13	RETENTOR POLIA		PÇ	1,0000			75,00		75,00	
	14	BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			345,00		345,00	
	15	ANEL VEDAÇÃO TURBO		PÇ	2,0000			4,50		9,00	
	16	JUNTA COLETOR DE ADM.		PÇ	1,0000			9,50		9,50	
	17	BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 20L		BD	1,0000			223,90		223,90	
	18	FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			23,75		23,75	
	19	ELEMENTO SEDMENTO		PÇ	1,0000			79,80		79,80	
	20	JUNTA DO CARTER		PÇ	1,0000			28,90		28,90	
	21	COLA SELANTE ALTA TEMP 50GR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS DBA-2853 E CDV-2489-		PÇ	2,0000			9,50		19,00	
2707/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	492,96	492,96	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS, PLACA CMW-1295 E MICRO ONIBUS, PLACA FQS-2533-		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	246,48	Vi. Total:	492,96
2693/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	280,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RASTREAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHAS) NO VEÍCULO DJM-2091-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	280,00	Vi. Total:	280,00
2694/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	03.860.556/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
	Item:	1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 24 METROS DE RUFOS, CHAPA 28, 45 CM, NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.080,00	Vi. Total:	1.080,00
2897/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	692016/2016 Dispensa	DESINSETIZADORA AGROATTA LTDA EPP	07.616.948/0001-15	J	7.420,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELAMENTO PARA CONTROLE DE POMBOS E AVES COM INSTALAÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS DE TELA SOMBRITE, NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1426/2016 - CONTRATO 069/2016-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.420,00	Vi. Total:	7.420,00
716/005-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	492,00	492,00	0,00	
	Item:	1 - BOTIÕES GLP (P.45)		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	246,00	Vi. Total:	492,00
2714/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARIJÓS COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	13.232.919/0001-52	J	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
	Item:	1 - MESA EXECUTIVA 140X160		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	747,00	Vi. Total:	747,00
		2 - GAVETEIRO C/ 04 GAVETAS			UN		1,0000		414,00	414,00	
		3 - ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			UN		1,0000		789,00	789,00	
1126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	606,67	
	Item:	1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.:	SC	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	29,90	Vi. Total:	598,00
		2 - ARAME RECOZIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS-			KG		1,0000		8,67	8,67	
2889/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.738,95	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	LT	Quantidade:	945,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.749,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1420/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT		1.000,0000		2,99	2.989,00	
2892/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR AUTO PEÇAS MARILIA LTDA EPP	15.718.820/0001-90	J	2.379,50	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9,50	Vi. Total:	9,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 762/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PC	1,0000			15,00		15,00
	3	RETENTOR MORINGA CAMBIO		PC	1,0000			10,00		10,00
	4	ENGRENAGEM DA RÉ GRANDE		PC	1,0000			490,00		490,00
	5	ENGRENAGEM DA RÉ PEQUENA		PC	1,0000			245,00		245,00
	6	REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO		PC	1,0000			21,00		21,00
	7	TAMPA TORRE CAMBIO		PC	1,0000			8,00		8,00
	8	TORRE ALAVANCA CAMBIO		PC	1,0000			110,00		110,00
	9	ROLETE ENGRENAGEM 1ª		PC	1,0000			50,00		50,00
	10	BUCHA ENGRENAGEM 1ª		PC	1,0000			155,00		155,00
	11	TUCHO EIXO ENTALHADO		PC	1,0000			3,00		3,00
	12	PLATO EMBREAGEM		PC	1,0000			595,00		595,00
	13	DISCO DE EMBREAGEM		PC	1,0000			410,00		410,00
	14	ROLAMENTO EMBREAGEM		PC	1,0000			95,00		95,00
	15	RETENTOR TOMADA FORÇA		PC	2,0000			18,00		36,00
	16	ROLAMENTO 600Z		PC	1,0000			89,00		89,00
	17	ROTULA GARFO EMBREAGEM		PC	1,0000			10,00		10,00
	18	CALÇO EIXO ENTALHADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA BZJ-8296-		PC	1,0000			28,00		28,00
2309/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	130,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO CORCEL, PLACA BLB-1323 E FIESTA, PLACA CDV-2926-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
16/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	14.132,80	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.132,80		Vi. Total: 14.132,80	
2373/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	0,00	666,59
	Item:	1 - CONCERTO VD 02 A QUENTE		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,08		Vi. Total: 12,16	
		2 - CONCERTO VD 05 A QUENTE		SERV	1,0000			12,35		12,35
		3 - CONCERTO VD 04 A QUENTE		SERV	8,0000			9,01		72,08
		4 - 12,5/80x18 RC L2 PIR. 2610, DA RETROESCAVADEIRA-		SERV	1,0000			570,00		570,00
2627/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	117,91
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO, DBA-2858		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,91		Vi. Total: 117,91	
2705/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	215,21	215,21
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2864 E		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 105,25		Vi. Total: 105,25	
		2 - CAMINHÃO, PLACA EHE-0435-		UN	1,0000			109,96		109,96
2894/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	61,36	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,36		Vi. Total: 61,36	
2890/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.214,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 1421/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.792,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 5.214,72	
2891/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.109,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1422/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.000,0000			2,99		2.989,00
2904/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	609,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOLA PENALTY FS MATIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 99,90		Vi. Total: 199,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 763/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	2,0000			99,90		199,80
				UN	1,0000			209,90		209,90
2905/000-2016	211	10.00.27.812.3.3.90.31.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	637,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROFEU JEB'S 043 CM				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 22,60		Vi. Total: 45,20	
				UN	1,0000			72,60		72,60
				UN	1,0000			84,50		84,50
				UN	1,0000			82,00		82,00
				UN	1,0000			110,10		110,10
				UN	1,0000			110,50		110,50
				UN	1,0000			132,50		132,50
553/005-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 553/5-2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 504,00		Vi. Total: 504,00	
2942/001-2015	5001	RP	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	920,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2942/1-2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 920,00		Vi. Total: 920,00	
Total na Data de Lançamento:							37.187,96	7.403,99	29.347,50	14.164,84

Data de Lançamento: 24/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1889/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	128,63	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 128,63		Vi. Total: 128,63	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	128,63	0,00

Data de Lançamento: 25/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1330/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	3.742,30	3.742,30	0,00
Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COM 10 RESMAS				Un.: CX	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 195,00		Vi. Total: 2.925,00	
				CX	3,0000			12,50		37,50
				CX	2,0000			12,00		24,00
				CX	6,0000			11,30		67,80
				CX	3,0000			6,20		18,60
				CX	4,0000			13,50		54,00
				UN	1,0000			18,00		18,00
				UN	2,0000			15,80		31,60
				UN	2,0000			19,90		39,80
				UN	100,0000			1,20		120,00
				UN	50,0000			2,20		110,00
				UN	8,0000			5,50		44,00
				ENV	1,0000			135,00		135,00
				CX	1,0000			61,50		61,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 764/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15	CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES		CX	1,0000			33,60		33,60
	16	TINTA DE CARIMBO AZUL		UN	3,0000			7,30		21,90
2727/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	25,00	0,00
	Item: 1	OLEO DE MOTOR 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
2914/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.056,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
	2	ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1437/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000			2,16		712,80
2930/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	289,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 20,80	
	2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
1356/012-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	921,89	0,00	0,00
	Item: 1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 921,89		Vi. Total: 921,89	
1356/013-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
	Item: 1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 276,57		Vi. Total: 276,57	
2715/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO DINIZ	007.546.678-39	F	0,00	0,00	0,00	105,50
	Item: 1	REFERENTE FOTOS RESP PROC 30010755920138260069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 105,50		Vi. Total: 105,50	
2920/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	265,68	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 265,68		Vi. Total: 265,68	
2950/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	129,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 129,12		Vi. Total: 129,12	
2716/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	235,50	235,50
	Item: 1	RECOHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0001349-45.2011.8.26.0069 E 3001397-79.2013.8.626.0069-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
330/007-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	15.762,34	15.762,34	0,00
	Item: 1	REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.762,34		Vi. Total: 15.762,34	
2922/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	170,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	RECOLHIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 85,13		Vi. Total: 170,26	
2928/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	147,94	0,00	147,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 765/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS PREFEITURA MUNICIPAL										
2915/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				LT	90,0000		3,44		309,60	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1438/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2932/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	69,20	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				FR	10,0000		1,04		10,40	
				FR	5,0000		1,60		8,00	
				UN	1,0000		1,90		1,90	
				UN	5,0000		0,79		3,95	
				PCT	5,0000		2,39		11,95	
				PCT	10,0000		1,80		18,00	
				PCT	5,0000		1,40		7,00	
				PCT	5,0000		1,60		8,00	
1347/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.170,30	2.170,30	0,00
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	5,0000		3,90		19,50	
				UN	30,0000		3,80		114,00	
				UN	5,0000		7,50		37,50	
				UN	20,0000		4,50		90,00	
				UN	100,0000		1,90		190,00	
				UN	15,0000		3,20		48,00	
				UN	3,0000		16,90		50,70	
				PCT	2,0000		22,50		45,00	
				CX	5,0000		14,70		73,50	
				CX	3,0000		116,40		349,20	
				CX	1,0000		53,60		53,60	
				CX	2,0000		14,40		28,80	
				CX	2,0000		24,70		49,40	
				CX	1,0000		40,00		40,00	
				CX	1,0000		40,00		40,00	
				CX	2,0000		40,00		80,00	
				CX	3,0000		195,00		585,00	
				UN	20,0000		2,30		46,00	
				CX	2,0000		12,50		25,00	
				UN	6,0000		4,30		25,80	
				UN	5,0000		12,50		62,50	
				FR	6,0000		13,30		79,80	
				UN	10,0000		3,70		37,00	
1343/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.078,20	2.078,20	0,00
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	45,9200		4,90		225,00	
				UN	100,0000		1,90		190,00	
				PCT	3,0000		22,50		67,50	
				PCT	3,0000		26,50		79,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 766/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - PAPEL VERGE BRANCO			CX	4,0000			14,70		58,80
		6 - PAPEL VERGE PALHA			CX	4,0000			14,70		58,80
		7 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS			CX	3,0000			68,00		204,00
		8 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS			RL	20,0000			1,50		30,00
		9 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNIDADES			CX	1,0000			51,80		51,80
		10 - LAPIS PRETO			CX	1,0000			53,60		53,60
		11 - LÁPIS DE COR C/ 12			CX	20,0000			13,80		276,00
		12 - APONTADOR			CX	2,0000			14,40		28,80
		13 - BORRACHA LATEX			CX	2,0000			24,70		49,40
		14 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL			CX	1,0000			40,00		40,00
		15 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA			CX	1,0000			40,00		40,00
		16 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA			CX	1,0000			40,00		40,00
		17 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS			CX	3,0000			195,00		585,00
1344/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016	Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	391,30	391,30	0,00
		Item: 1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS			Un.: RESMA	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 19,50		Vi. Total: 78,00	
		2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS			RESMA	2,0000		22,80		45,60	
		3 - ALMOFADA PARA CARIMBO			UN	1,0000		17,70		17,70	
		4 - LAPIS PRETO			UN	1,0000		53,60		53,60	
		5 - CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES			CX	3,0000		40,00		120,00	
		6 - CALCULADORA			UN	1,0000		9,90		9,90	
		7 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO			UN	10,0000		2,30		23,00	
		8 - PASTA EM L			UN	5,0000		8,70		43,50	
2933/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	320,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 62,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	10,0000		1,60		16,00	
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	5,0000		33,90		169,50	
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	10,0000		0,79		7,90	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	10,0000		2,39		23,90	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	15,0000		1,80		27,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, PREGÃO 04/16			PCT	10,0000		1,40		14,00	
2921/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	61.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61.000,00		Vi. Total: 61.000,00	61.000,00
2495/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	8.871,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 1.995,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 6.862,80	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1245/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	930,0000		2,16		2.008,80	
2501/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1251/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
2916/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	6.584,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1439/2016,			LT	930,0000		2,16		2.008,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 767/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2934/000-2016	LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	243,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000		1,90		5,70	
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000		33,90		135,60	
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80		36,00	
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	8,0000		1,40		11,20	
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PREGÃO 04/16		PCT	8,0000		1,60		12,80	
2935/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
	3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000		33,90		101,70	
	4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80		36,00	
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PSF, PREGÃO 04/16		PCT	5,0000		1,60		8,00	
2926/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	1.311,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
	2 - JOGO DE PALHETA		PÇ	2,0000		30,00		60,00	
	3 - LAMPADA DE FAROL		PÇ	4,0000		50,00		200,00	
	4 - LAMPADA DE SETA		PÇ	4,0000		5,00		20,00	
	5 - LAMPADA DE FAROL H-1		PÇ	1,0000		20,00		20,00	
	6 - BATERIA 55A		PÇ	1,0000		300,00		300,00	
	7 - MIOLO DE PARTIDA KOSTAL		PÇ	1,0000		180,00		180,00	
	8 - PALHETA DE LIMPADOR		PÇ	2,0000		17,50		35,00	
	9 - LAMPADA DE FAROL H-4		PÇ	1,0000		30,00		30,00	
	10 - LAMPADA DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALIO, PLACA FQA-5484 E MONTANA, PLACA CMW-8971-		PÇ	4,0000		4,00		16,00	
2927/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	25,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA DE FAROL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA EHE-0434-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
2951/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	82,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TERMO-HIGROMETRO DIGITAL -50 +70, DESTINADO A SALA DE FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 82,00		Vi. Total: 82,00	
2656/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	340,00	0,00
	Item: 1 - PRÓPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1337/2016, LICITAÇÃO 1337/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,34		Vi. Total: 340,00	
329/007-2016	54 06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.464,06	4.464,06	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.464,06		Vi. Total: 4.464,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 768/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2717/000-2016	71	PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
2722/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	83,15	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 83,15		Vi. Total: 83,15	83,15
2861/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	36,64	0,00
		Item: 1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 36,64		Vi. Total: 36,64	36,64
2913/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTATO VISTORIA BASTOS LTDA ME	10.791.145/0001-01	J	90,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VISTORIA VEICULAR PARA TRANSFERENCIA DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DJL-1931-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
2925/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	125,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS. FIAT - PALIO PLACAFQA-5484		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS. GM - MONTANA PLACA CMW-8971		SERV	1,0000		50,00		50,00	50,00
2931/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	198,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 6,24	6,24
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	9,60
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	3,80
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	33,90
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	1,58
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	40,0000		2,39		95,60	95,60
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PREGÃO 04/16		PCT	30,0000		1,60		48,00	48,00
2711/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS SOCIEDAD	10.359.241/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	380,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE E INQUÉRITO DE LEISHMANIOSE VICERAL CANINO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 380,00	380,00
2917/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1440/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 550,40	550,40
2929/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	341,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 5,22	5,22
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	150,0000		1,04		156,00	156,00
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000		1,60		32,00	32,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	6,0000		1,90		11,40	11,40
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	47,80
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	25,0000		1,80		45,00	45,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		1,40		28,00	28,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/16		PCT	10,0000		1,60		16,00	16,00
2712/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELICIO TENORIO & CIA LTDA ME	44.567.477/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	3.905,00
		Item: 1 - AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0812 E BFY-0815-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.905,00		Vi. Total: 3.905,00	3.905,00
331/007-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.325,61	8.325,61	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS,		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.325,61		Vi. Total: 8.325,61	8.325,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 769/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2729/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO DEZANI - ME	12.619.336/0001-16	J	0,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE ESTOFADOS DOS ÔNIBUS, PLACAS DJM-2091, BWE-3275 E DJM-1244-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 418,52	Vi. Sub-Empenho: 950,00	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 950,00
2936/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,04	Vi. Sub-Empenho: 1,04	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 62,40
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	10,0000		1,60	1,60	16,00	16,00
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	5,0000		1,90	1,90	9,50	9,50
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000		33,90	33,90	169,50	169,50
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	8,0000		0,79	0,79	6,32	6,32
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	20,0000		2,39	2,39	47,80	47,80
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	30,0000		1,80	1,80	54,00	54,00
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	15,0000		1,40	1,40	21,00	21,00
9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO 04/16				PCT	20,0000		1,60	1,60	32,00	32,00
2938/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	357,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1,74	Vi. Sub-Empenho: 1,74	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 1,74
2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				FR	40,0000		1,04	1,04	41,60	41,60
3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	15,0000		1,60	1,60	24,00	24,00
4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	5,0000		1,90	1,90	9,50	9,50
5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000		33,90	33,90	169,50	169,50
6 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	3,0000		0,79	0,79	2,37	2,37
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	15,0000		2,39	2,39	35,85	35,85
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	20,0000		1,80	1,80	36,00	36,00
9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	15,0000		1,40	1,40	21,00	21,00
10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 04/16				PCT	10,0000		1,60	1,60	16,00	16,00
2912/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	475,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMPEADOR ALICATE CIS HP-45 METAL				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 54,60	Vi. Sub-Empenho: 54,60	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 163,80
2 - LIXEIRA C/ PEDAL 10 LTS BRANCA				UN	2,0000		59,98	59,98	119,96	119,96
3 - RECIPIENTE TERMO PLAST. 3 LTS				UN	2,0000		30,78	30,78	61,56	61,56
4 - RECIPIENTE TERMO PLAST 5 LTS				UN	2,0000		33,91	33,91	67,82	67,82
5 - CAIXA PLAST. COM TAMPA 6,5 LTS				UN	2,0000		22,96	22,96	45,92	45,92
6 - CONJUNTO POTE C/ 4 PEÇAS RETANGULAR				UN	1,0000		7,76	7,76	7,76	7,76
7 - CONJUNTO POTE C/ 3 PEÇAS RETANGULAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	2,0000		4,29	4,29	8,58	8,58
2719/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IONE DA SILVA ROMAGNOLI SAAD	14.923.208/0001-97	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CONERTO E REVISÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA EMEIEF-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00	Vi. Sub-Empenho: 150,00	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 150,00
2918/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.217,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44	Vi. Sub-Empenho: 3,44	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 619,20
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1441/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	740,0000		2,16	2,16	1.598,40	1.598,40
2924/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 480,00	Vi. Sub-Empenho: 480,00	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 770/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - LAMPADA DE FAROL		PÇ	4,0000			50,00		200,00
		3 - JOGO DE PALHETA		PÇ	2,0000			20,00		40,00
		4 - RELE AUXILIAR		PÇ	1,0000			35,00		35,00
		5 - LAMPADA DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	7,0000			5,00		35,00
2937/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	98,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total:	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
2723/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	0,00	2.585,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 870,00		Vi. Total:	870,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR		SERV	1,0000			470,00		470,00
		3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		SERV	1,0000			500,00		500,00
		4 - SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPAROS GERAIS NO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942-		SERV	1,0000			745,00		745,00
2923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELÉTRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total:	75,00
2919/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1442/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total:	481,60
Total na Data de Lançamento:							78.418,42	38.132,57	41.588,80	14.312,40

Data de Lançamento: 26/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2497/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.228,80
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total:	516,00
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1247/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000			2,16		712,80
2960/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	34,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total:	4,88
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,50		30,00
2964/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	151,13	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total:	87,60
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			1,33		2,66
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	15,0000			2,39		35,85
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
2973/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 771/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2996/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	212,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 122,40	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		Un.: CX	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 74,60	
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1511/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 3,15		Vi. Total: 15,75	
1356/012-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	921,89
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 921,89		Vi. Total: 921,89	
1869/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	522016/2016 Dispensa	CONSESP CONCURSOS RESIDENCIAS MEDICAS, AVALIAÇÕES	07.056.558/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2016, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 952/2016, LICITAÇÃO 052/2016 - CONTRATO 052/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.800,00		Vi. Total: 7.800,00	
2649/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
2718/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	12,20	12,20
		Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE A PENHORA ONLINE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12,20		Vi. Total: 12,20	
2725/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO Nº 0003206-24.2014.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
3005/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	755,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 755,97		Vi. Total: 755,97	
3006/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	312,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 1000216-09-2015-8-26-0069		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 312,75		Vi. Total: 312,75	
2496/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	464,40
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1246/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 135,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 464,40	
2502/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1252/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
2887/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1418/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
2958/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	28,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,50		Vi. Total: 15,00	
2968/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	112,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,39		Vi. Total: 47,80	
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,49		Vi. Total: 5,49	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 2,15		Vi. Total: 6,45	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 772/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	2,0000			4,39		8,78
2975/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	49,50	0,00	0,00	0,00
				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,95		Vi. Total: 49,50	
2998/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	83,58	0,00	0,00	0,00
				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
2728/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	363,00	0,00
				Un.: LT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 2,00		Vi. Total: 50,00	
				LT	3,0000			16,00		48,00
				LT	1,0000			89,00		89,00
				LT	0,1000			120,00		12,00
				LT	0,1000			190,00		19,00
				LT	0,5000			99,00		49,50
				LT	0,5000			89,00		44,50
				LT	3,0000			5,00		15,00
				LT	2,0000			7,00		14,00
				LT	1,0000			22,00		22,00
2864/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	3.262,19	0,00
				Un.: CX	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 22,00		Vi. Total: 44,00	
				UN	60,0000			2,50		150,00
				PÇ	1,0000			100,00		100,00
				PÇ	1,0000			50,00		50,00
				PÇ	1,0000			130,00		130,00
				PÇ	1,0000			160,00		160,00
				PÇ	1,0000			318,00		318,00
				PÇ	1,6700			412,00		688,04
				PÇ	1,0000			450,00		450,00
				UN	20,0000			8,30		166,00
				PÇ	20,0000			8,30		166,00
				PÇ	10,5000			8,30		87,15
				PÇ	5,0000			17,80		89,00
				UN	10,0000			3,00		30,00
				UN	10,0000			2,00		20,00
				PÇ	10,0000			6,00		60,00
				UN	20,0000			0,25		5,00
				UN	20,0000			0,25		5,00
				UN	20,0000			0,25		5,00
				CX	10,0000			22,00		220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 773/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		21 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS, FAMILIAS E PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1406/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	1,0000			319,00		319,00
2864/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,87	0,00	-0,87	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2864/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		-0,87		-0,87	
2873/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	447,00	0,00
		Item: 1 - TECIDO ALGODAO CRU, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: MT	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					30,0000		14,90		447,00	
2859/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.153,00	0,00
		Item: 1 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		275,00		275,00	
		2 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000		412,00		412,00	
		3 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
		4 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000		117,00		234,00	
		5 - TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000		388,00		388,00	
		6 - TECIDO PLÁSTICO FLANELADO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000		178,00		178,00	
		7 - TECIDO P/BORDAR XADREZ 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER (LARGURA 1,40MX20MTS COMPRIMENTO)		PÇ	1,0000		320,00		320,00	
		8 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1399/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000		12,30		246,00	
2859/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-2,64	0,00	-2,64	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2859/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		-2,64		-2,64	
2874/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	1.083,30	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					25,0000		19,90		497,50	
		2 - TOALHA DE ROSTO SÃO CARLOS		UN	25,0000		9,90		247,50	
		3 - TAPETE PISO FATEX OVAL 60x40, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF-		UN	17,0000		19,90		338,30	
2875/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	305,56	0,00
		Item: 1 - LEITE DESNATADO 1LT		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					48,0000		3,97		190,56	
		2 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PTMC-		UN	10,0000		11,50		115,00	
2877/000-2016	40	04.00.08.244.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	99,90	0,00
		Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 400W BRANCO 220V, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA - PROGRAMA IDOSOS-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		99,90		99,90	
2876/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	99,90	0,00
		Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 400W BRANCO 220V, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		99,90		99,90	
2952/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	64,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		2,44		2,44	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1472/2016, LICITAÇÃO 1472/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,50		60,00	
2982/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	74,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					15,0000		4,95		74,25	
2990/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.269,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					8,0000		18,95		151,60	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	15,0000		1,64		24,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 774/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS	LAT	60,0000			1,64		98,40
			4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	15,0000			1,94		29,10
			5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	50,0000			5,14		257,00
			6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO	FR	10,0000			5,79		57,90
			7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	40,0000			1,34		53,60
			8 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	20,0000			1,44		28,80
			9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	50,0000			3,65		182,50
			10 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40,0000			8,34		333,60
			11 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			12 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			0,84		8,40
3001/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	679,53	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unil.: 2,24		Vi. Total: 33,60	
			2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	18,0000			10,20		183,60
			3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	30,0000			3,73		111,90
			4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	10,0000			2,80		28,00
			5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG	PCT	2,0000			4,54		9,08
			6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS	PT	5,0000			3,73		18,65
			7 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	20,0000			9,71		194,20
			8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG	LAT	1,0000			74,90		74,90
			9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1516/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	40,0000			0,64		25,60
2888/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	692,58	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1419/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 238,0000		Vi. Unil.: 2,91		Vi. Total: 692,58	
2953/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	78,76	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	30,0000			1,50		45,00
			5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1473/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			5,88		5,88
2957/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	95,14	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unil.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	30,0000			1,50		45,00
			5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1477/2016, LICITAÇÃO 1477/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			5,88		5,88
2969/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	222,57	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	2,0000			2,89		5,78
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			1,33		5,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 775/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
			5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			5,49		10,98
			6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1489/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
2970/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	102,99	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000			Vi. Un.: 4,38	Vi. Total:	65,70
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	2,0000			2,89		5,78
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			1,33		2,66
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	3,0000			2,39		7,17
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1490/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
2976/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1496/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000			Vi. Un.: 4,95	Vi. Total:	99,00
2977/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	11,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: RL	Quantidade: 4,0000			Vi. Un.: 2,90	Vi. Total:	11,60
2999/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	115,08	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000			Vi. Un.: 10,20	Vi. Total:	61,20
			2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	6,0000			3,73		22,38
			3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	10,0000			3,15		31,50
3000/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	91,87	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000			Vi. Un.: 10,20	Vi. Total:	61,20
			2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	4,0000			3,73		14,92
			3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1515/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	5,0000			3,15		15,75
1345/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	845,00	845,00	0,00
			Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	Un.: UN	Quantidade: 2,0000			Vi. Un.: 17,70	Vi. Total:	35,40
			2 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - 1,0 MM	CX	2,0000			40,00		80,00
			3 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - 1,0 MM	CX	1,0000			40,00		40,00
			4 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - 1,0 MM	CX	1,0000			40,00		40,00
			5 - CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA - 96 FOLHAS	UN	20,0000			6,40		128,00
			6 - CLIPS 1/0	CX	4,0000			12,90		51,60
			7 - FITA CREPE 50 X 50	RL	10,0000			12,50		125,00
			8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50	RL	10,0000			4,30		43,00
			9 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA	UN	20,0000			2,00		40,00
			10 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 20 MM	UN	10,0000			3,30		33,00
			11 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM	UN	10,0000			4,20		42,00
			12 - PASTA AZ	UN	10,0000			9,90		99,00
			13 - PAPEL CONTACT	RL	1,0000			88,00		88,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 776/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2872/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - TRAVA UN ELETRICA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 55,00		Vi. Total: 55,00	55,00
2 - MAÇANETA INT UN				PÇ	1,0000		45,00		45,00	45,00
3 - COLA RETROVISOR INTERNO				PÇ	1,0000		25,00		25,00	25,00
4 - JG PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869				PÇ	1,0000		55,00		55,00	55,00
458/006-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 150,00	150,00
1346/001-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	803,30	803,30	0,00
Item: 1 - PERFURADOR 20 FOLHAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,90		Vi. Total: 38,90	38,90
2 - PERFURADOR 40 FOLHAS				UN	1,0000		59,60		59,60	59,60
3 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE				UN	2,0000		21,80		43,60	43,60
4 - PRANCHETA				UN	10,0000		3,70		37,00	37,00
5 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS				CX	3,0000		195,00		585,00	585,00
6 - MARCA TEXTO				UN	14,0000		2,80		39,20	39,20
2656/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	340,00
Item: 1 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1337/2016, LICITAÇÃO 1337/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,34		Vi. Total: 340,00	340,00
2165/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	851,10
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 851,10		Vi. Total: 851,10	851,10
2717/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	101,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
2722/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	83,15
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 83,15		Vi. Total: 83,15	83,15
2992/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOUIME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	394,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 394,00		Vi. Total: 394,00	394,00
2962/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	36,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	23,00
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	6,0000		1,50		9,00	9,00
2967/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	158,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 65,70	65,70
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	30,0000		2,39		71,70	71,70
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	1,0000		5,49		5,49	5,49
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN	5,0000		2,15		10,75	10,75
5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		4,39		4,39	4,39
457/006-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 49,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 4.165,00	4.165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 777/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2985/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.268,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 113,70	
2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS				PCT	20,0000		3,15		63,00	
3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	20,0000		1,64		32,80	
4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	70,0000		1,64		114,80	
5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	20,0000		1,94		38,80	
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	50,0000		5,14		257,00	
7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	10,0000		5,79		57,90	
8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	50,0000		1,34		67,00	
9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	20,0000		1,44		28,80	
10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	50,0000		3,65		182,50	
11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS				CX	1,0000		92,90		92,90	
12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	20,0000		8,34		166,80	
13 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	20,0000		2,20		44,00	
14 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		0,84		8,40	
2987/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	3.076,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 284,25	
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,64		164,00	
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	300,0000		1,64		492,00	
4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	30,0000		5,14		154,20	
5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	30,0000		1,34		40,20	
6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	100,0000		1,34		134,00	
7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,44		144,00	
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	200,0000		3,65		730,00	
9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	100,0000		8,34		834,00	
10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	30,0000		2,20		66,00	
11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	40,0000		0,84		33,60	
2989/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.039,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	40,0000		1,64		65,60	
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	60,0000		1,64		98,40	
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		1,94		29,10	
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		5,14		205,60	
6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	10,0000		5,79		57,90	
7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	20,0000		1,34		26,80	
8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	80,0000		1,34		107,20	
9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,44		43,20	
10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	30,0000		3,65		109,50	
11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	20,0000		8,34		166,80	
12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	10,0000		2,20		22,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 778/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2991/000-2016	13	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1507/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	3.076,25	0,84	0,00	0,00
	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01								
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:	18,95	Vi. Total:	284,25
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000			1,64		492,00
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
		5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	30,0000			1,34		40,20
		6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	200,0000			3,65		730,00
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000			2,20		66,00
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1509/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			0,84		33,60
2993/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:	8,20	Vi. Total:	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
2994/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:	8,20	Vi. Total:	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1521/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
2995/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	849,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1522/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:	8,49	Vi. Total:	849,00
3002/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	590,47	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:	2,24	Vi. Total:	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	20,0000			10,20		204,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000			3,73		18,65
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	6,0000			2,80		16,80
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000			3,73		18,65
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
		8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1517/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000			0,64		64,00
3003/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	2.184,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:	2,24	Vi. Total:	89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000			10,20		816,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000			3,73		373,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 779/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000			4,54		54,48
	5	LINGUIÇA CALABRESA		KG	80,0000			9,71		776,80
	6	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1519/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	1,0000			74,90		74,90
3004/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	914,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 67,20	
	2	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000			10,20		306,00
	3	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000			3,73		111,90
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000			4,54		18,16
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
	7	LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
	8	MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
	9	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1518/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000			0,64		76,80
2988/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	453,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 359,80	
	2	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	70,0000			1,34		93,80
2775/001-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	251,60	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 251,60		Vi. Total: 251,60	
2775/002-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.746,49	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.746,49		Vi. Total: 1.746,49	
2832/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
	Item:	1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
1296/004-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	492,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 492,00	
1851/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	613,50
	Item:	1 - FILTRO DA TURBINA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 38,00		Vi. Total: 38,00	
	2	CUÍCA TRASEIRA DE FREIO		PÇ	1,0000			295,00		295,00
	3	CUÍCA DIANTEIRA DE FREIO		PÇ	1,0000			237,00		237,00
	4	RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO		PÇ	1,0000			43,50		43,50
2097/002-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.314,00
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL5-SAE 140 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 219,00		Vi. Total: 1.314,00	
2494/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.819,20
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 825,60	
	2	ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1244/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	460,0000			2,16		993,60
2870/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Item:	1 - CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC		Un.: PÇ	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 760,00	
	2	CARGA EXTINTOR PQS 6 KG ABC		PÇ	8,0000			120,00		960,00
	3	CARGA EXTINTOR PQS 2 KG ABC, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		PÇ	1,0000			80,00		80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 780/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2954/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	59,64	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		3,0000	2,44		7,32	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		3,0000	2,44		7,32	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1474/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		30,0000	1,50		45,00	
2966/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	279,76	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		FR		25,0000	4,38		109,50	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR		30,0000	1,33		39,90	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR		40,0000	2,39		95,60	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN		8,0000	2,15		17,20	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1486/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN		4,0000	4,39		17,56	
2981/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	49,50	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		10,0000	4,95		49,50	
2668/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO		UN		1,0000	350,00		350,00	
		2 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE ENSINO-		UN		2,0000	250,00		500,00	
2504/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.833,83
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		LT		245,0000	2,91		712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1254/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		375,0000	2,99		1.120,88	
2671/000-2016	146	07.00.12.364.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE ENSINO SUPERIOR-		UN		2,0000	250,00		500,00	
2980/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.655,50	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL				1,0000	1.655,50		1.655,50	
2983/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF				1,0000	463,54		463,54	
713/004-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		UN		6,0000	61,00		366,00	
716/004-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		UN		2,0000	246,00		492,00	
2503/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.630,13
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		LT		175,0000	2,91		509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1253/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		375,0000	2,99		1.120,88	
2955/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	61,38	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:		Quantidade:	Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT		10,0000	1,15		11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		1,0000	2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		1,0000	2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1475/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO		PCT		30,0000	1,50		45,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 781/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2956/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	76,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unif.: 1,15 Vi. Total: 11,50										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unif.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unif.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: PCT Quantidade: 40,0000 Vi. Unif.: 1,50 Vi. Total: 60,00										
2963/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	223,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 25,0000 Vi. Unif.: 4,38 Vi. Total: 109,50										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS Un.: FR Quantidade: 5,0000 Vi. Unif.: 2,89 Vi. Total: 14,45										
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 6,0000 Vi. Unif.: 1,33 Vi. Total: 7,98										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS Un.: FR Quantidade: 30,0000 Vi. Unif.: 2,39 Vi. Total: 71,70										
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unif.: 2,15 Vi. Total: 10,75										
6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unif.: 4,39 Vi. Total: 8,78										
2972/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	462,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 30,0000 Vi. Unif.: 4,38 Vi. Total: 131,40										
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unif.: 2,89 Vi. Total: 57,80										
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 7,0000 Vi. Unif.: 1,33 Vi. Total: 9,31										
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS Un.: FR Quantidade: 40,0000 Vi. Unif.: 2,39 Vi. Total: 95,60										
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unif.: 2,15 Vi. Total: 12,90										
6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unif.: 12,00 Vi. Total: 120,00										
7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 5,0000 Vi. Unif.: 5,35 Vi. Total: 26,75										
8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unif.: 4,39 Vi. Total: 8,78										
2978/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unif.: 4,95 Vi. Total: 99,00										
2979/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	74,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: PCT Quantidade: 15,0000 Vi. Unif.: 4,95 Vi. Total: 74,25										
2984/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	98,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Unif.: 1,20 Vi. Total: 24,00										
2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES Un.: BD Quantidade: 5,0000 Vi. Unif.: 10,00 Vi. Total: 50,00										
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES Un.: RL Quantidade: 4,0000 Vi. Unif.: 3,25 Vi. Total: 13,00										
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1502/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: RL Quantidade: 4,0000 Vi. Unif.: 2,90 Vi. Total: 11,60										
2986/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	18,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES Un.: RL Quantidade: 3,0000 Vi. Unif.: 3,25 Vi. Total: 9,75										
2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1504/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: RL Quantidade: 3,0000 Vi. Unif.: 2,90 Vi. Total: 8,70										
2719/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IONE DA SILVA ROMAGNOLI SAAD	14.923.208/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - CONSRTO E REVISÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA EMEIEF- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unif.: 150,00 Vi. Total: 150,00										
2334/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MACPEL MAQUINAS DECONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA	15.180.309/0001-88	J	0,00	0,00	53,14	53,14
Item: 1 - PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unif.: 53,14 Vi. Total: 53,14										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 782/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2493/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.533,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 270,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 928,80	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1243/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -				LT	280,0000		2,16		604,80	
2500/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1250/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
2505/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	83,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 41,50		Vi. Total: 83,00	
2871/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - CARGA EXTINTOR AP 10 LT				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
2 - CARGA EXTINTOR PQS 6 KG BC				PÇ	2,0000		55,00		110,00	
3 - CARGA EXTINTOR PQS 8 KG BC, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				PÇ	2,0000		65,00		130,00	
2889/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.738,95	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 945,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.749,95	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1420/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	1.000,0000		2,99		2.989,00	
2959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	49,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.				PCT	10,0000		1,50		15,00	
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	2,0000		5,88		11,76	
2961/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	49,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,50		45,00	
2965/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	67,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 35,04	
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	10,0000		2,39		23,90	
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN	2,0000		2,15		4,30	
4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		4,39		4,39	
2971/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	136,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	30,0000		2,39		71,70	
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	1,0000		5,49		5,49	
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN	5,0000		2,15		10,75	
5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		4,39		4,39	
2974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1494/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2997/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	61,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 783/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2335/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MACPEL MAQUINAS DECONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA	15.180.309/0001-88	J	0,00	0,00	360,00	360,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	360,00	Vi. Total:	360,00
2667/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	65,75
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	65,75	Vi. Total:	65,75
2670/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TUPÃ LTDA - ME	50.837.541/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE MOTORISTAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	350,00	Vi. Total:	700,00
2700/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.312,56
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.312,56	Vi. Total:	2.312,56
2499/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1249/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.648,10
2492/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	722,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1242/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 210,0000		Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	722,40
2498/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.614,85
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1422/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	500,0000			2,99		1.494,50
2891/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.109,35	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1422/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	1.000,0000			2,99		2.989,00
183/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	23.453,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	23.453,60	Vi. Total:	23.453,60
189/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.152,36
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	31.152,36	Vi. Total:	31.152,36
202/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	73.705,33
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	73.705,33	Vi. Total:	73.705,33
Total na Data de Lançamento:							24.222,95	7.961,39	39.845,01	175.761,25

Data de Lançamento: 27/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	670,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA NA INTERNET. WWW.IACRI.SP.GOV.BR - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	670,00	Vi. Total:	670,00
700/005-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.101,75	1.101,75	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 75,0000		Vi. Unít.:	14,69	Vi. Total:	1.101,75
1347/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.170,30
Item: 1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.:	3,90	Vi. Total:	19,50
2 - PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS				UN	30,0000			3,80		114,00
3 - ESPÁTUA DE SILICONE				UN	5,0000			7,50		37,50
4 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM				UN	20,0000			4,50		90,00
5 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES				UN	100,0000			1,90		190,00
6 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES				UN	15,0000			3,20		48,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 784/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	3,0000			16,90		50,70
	8 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	2,0000			22,50		45,00
	9 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	5,0000			14,70		73,50
	10 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	3,0000			116,40		349,20
	11 - LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
	12 - APONTADOR		CX	2,0000			14,40		28,80
	13 - BORRACHA LATEX		CX	2,0000			24,70		49,40
	14 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	15 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000			40,00		40,00
	16 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	2,0000			40,00		80,00
	17 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000			195,00		585,00
	18 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	20,0000			2,30		46,00
	19 - CLIPS 2/0		CX	2,0000			12,50		25,00
	20 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	6,0000			4,30		25,80
	21 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	5,0000			12,50		62,50
	22 - COLA 500 G		FR	6,0000			13,30		79,80
	23 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	10,0000			3,70		37,00
2728/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	363,00
Item:	1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	50,00
	2 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		48,00
	3 - CARBOPOL 940		LT	1,0000			89,00		89,00
	4 - CORANTE AZUL		LT	0,1000			120,00		12,00
	5 - CORANTE RHODAMINA ROSA		LT	0,1000			190,00		19,00
	6 - ESSENCIA LAVANDA		LT	0,5000			99,00		49,50
	7 - ESSENCIA CONFORT		LT	0,5000			89,00		44,50
	8 - ALCALINIZANTE		LT	3,0000			5,00		15,00
	9 - LAURIL ESPECIAL		LT	2,0000			7,00		14,00
	10 - REAFLEX, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FAMILIAS-		LT	1,0000			22,00		22,00
2864/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.261,32
Item:	1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES		Un.: CX	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	22,00	Vi. Total:	44,00
	2 - PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12		UN	60,0000			2,50		150,00
	3 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000			100,00		100,00
	4 - TNT (PEÇA C/ 50 M)		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	5 - PLÁSTICO TRANSPARENTE (PEÇA C/ 50M)		PÇ	1,0000			130,00		130,00
	6 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			160,00		160,00
	7 - TECIDO CEDRO 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			318,00		318,00
	8 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,6700			412,00		688,04
	9 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ	1,0000			450,00		450,00
	10 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 0 VÁRIAS CORES		UN	20,0000			8,30		166,00
	11 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (PEÇA C/ 100 M)		PÇ	20,0000			8,30		166,00
	12 - FITA CETIM FACE SIMP. Nº. 2 VÁR. CORES 10 MM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ	10,5000			8,30		87,15



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 785/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1343/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.078,20
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
				UN	45,9200		4,90		225,00	
				UN	100,0000		1,90		190,00	
				PCT	3,0000		22,50		67,50	
				PCT	3,0000		26,50		79,50	
				CX	4,0000		14,70		58,80	
				CX	4,0000		14,70		58,80	
				CX	3,0000		68,00		204,00	
				RL	20,0000		1,50		30,00	
				CX	1,0000		51,80		51,80	
				CX	1,0000		53,60		53,60	
				CX	20,0000		13,80		276,00	
				CX	2,0000		14,40		28,80	
				CX	2,0000		24,70		49,40	
				CX	1,0000		40,00		40,00	
				CX	1,0000		40,00		40,00	
				CX	1,0000		40,00		40,00	
				CX	3,0000		195,00		585,00	
1344/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	391,30
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
				RESMA	4,0000		19,50		78,00	
				RESMA	2,0000		22,80		45,60	
				UN	1,0000		17,70		17,70	
				UN	1,0000		53,60		53,60	
				CX	3,0000		40,00		120,00	
				UN	1,0000		9,90		9,90	
				UN	10,0000		2,30		23,00	
				UN	5,0000		8,70		43,50	
2859/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.150,36
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		275,00		275,00	
				PÇ	1,0000		412,00		412,00	
				PÇ	1,0000		100,00		100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 786/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PC	2,0000			117,00		234,00
	5	TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PC	1,0000			388,00		388,00
	6	TECIDO PLÁSTICO FLANELADO (PEÇA C/ 30M)		PC	1,0000			178,00		178,00
	7	TECIDO P/BORDAR XADREZ 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER (LARGURA 1,40MX20MTS COMPRIMENTO)		PC	1,0000			320,00		320,00
	8	PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1399/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PC	20,0000			12,30		246,00
2860/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	166,50
	Item:	1 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO MOD 201 PE FIX - CDS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	166,50	Vi. Total:	166,50
2608/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	J	0,00	0,00	973,60	0,00
	Item:	1 - ATADURA ELÁSTICA 10 CM		Un.: RL	Quantidade: 400,0000		Vi. Unid.:	0,69	Vi. Total:	276,00
		2 - ATADURA ELÁSTICA 15 CM		RL	300,0000			1,03		309,00
		3 - CATETER TIPO ÓCULOS		UN	30,0000			0,70		21,00
		4 - CURATIVO REDONDO - TIPO STOPER CX COM 500 UNIDADES		CX	2,0000			10,30		20,60
		5 - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL		UN	50,0000			0,94		47,00
		6 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - GDE - 15 X 100, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1309/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	6,0000			50,00		300,00
2608/000-2016 - 01	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	J	-2,76	0,00	-2,76	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2608/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	-2,76	Vi. Total:	-2,76
2608/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	J	0,00	970,84	0,00	0,00
	Item:	1 - ATADURA ELÁSTICA 10 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	970,84	Vi. Total:	970,84
2884/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	573,12	0,00
	Item:	1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	41,16	Vi. Total:	82,32
		2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO		UN	3,0000			98,00		294,00
		3 - SABONETE BACTERICIDA 5L		UN	2,0000			89,90		179,80
		4 - REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN	2,0000			8,50		17,00
3010/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	917,21	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TACROLIMO 0,03% 100GR		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.:	80,97	Vi. Total:	242,91
		2 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG		UN	2,0000			41,10		82,20
		3 - LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG		CP	1,0000			40,10		40,10
		4 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/120 CPS		UN	1,0000			24,30		24,30
		5 - CLOROQUINA 200MG C/90 CPS		UN	1,0000			77,90		77,90
		6 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS		UN	1,0000			13,30		13,30
		7 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			60,90		60,90
		8 - NORTRIPTILINA HCL 12,5MG C/60 CPS		UN	1,0000			29,70		29,70
		9 - PAPAÍNA 7% 200GR		UN	1,0000			31,50		31,50
		10 - TACROLIMO 0,03% 100GR		UN	3,0000			81,30		243,90
		11 - MED ARTICO SACHE 30UN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO		UN	1,0000			70,50		70,50
2659/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	555,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.:	0,10	Vi. Total:	104,00
		2 - LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000			0,08		79,00
		3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000			3,16		316,00
		4 - NIMESULIDÉ 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE		CP	1.000,0000			0,06		56,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 787/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2660/000-2016		EMPENHO 1340/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	563,00	0,00
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Un.:	0,02	Vi. Total:	210,00
		2 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG		CP	500,0000			0,18		90,00
		3 - NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000			0,03		68,00
		4 - OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1341/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	5.000,0000			0,04		195,00
2869/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	701,09	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	701,09	Vi. Total:	701,09
2868/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	929,63	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	929,63	Vi. Total:	929,63
3007/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	860,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	410,00	Vi. Total:	820,00
		2 - MANCHÃO VDS		SERV	2,0000			15,00		30,00
		3 - MANCHÃO VD4 - BWE-3425		SERV	1,0000			10,00		10,00
3008/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	384,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORTADOR DE UNHA C/12 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.:	20,40	Vi. Total:	244,80
		2 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES		UN	3,0000			14,80		44,40
		3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG		PT	1,0000			28,73		28,73
		4 - SACO PLAST. PP 20x30		KG	1,0500			19,79		20,68
		5 - SACO PLAST. VIRGEM 15x25 1/2KG		KG	0,5200			17,35		9,02
		6 - SACO PLASTICO VIRGEM 10x15		KG	0,5100			17,35		8,76
		7 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	2,0000			8,89		17,78
		8 - SACO PLAST. PP 22x44 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		KG	0,5400			19,80		10,69
3009/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	226,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA EVEREADY GOLD 9V		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	14,41	Vi. Total:	28,82
		2 - SACO PIPOCA MONOLUCIDO C/500		PT	2,0000			15,63		31,26
		3 - CESTO TELADO 10 LTS		UN	6,0000			4,67		28,02
		4 - LIXEIRA COM PEDAL 24 LTS		UN	2,0000			38,26		76,52
		5 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES		UN	2,0000			14,80		29,60
		6 - BOLA MACIA SORTIDO		UN	1,0000			3,40		3,40
		7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG DESTINADO A EMEIEF		PT	1,0000			28,73		28,73
2866/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	403,14	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	403,14	Vi. Total:	403,14
2867/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.066,79	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.066,79	Vi. Total:	1.066,79
831/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.846,40
	Item:	1 - TIJOLO MAQUINADO (MILHEIRO)		Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Un.:	0,29	Vi. Total:	1.450,00
		2 - CIMENTO CP II-Z-32 50 KG		SC	30,0000			29,93		897,90
		3 - LIGA ORIGINAL 20KG		SC	20,0000			7,90		158,00
		4 - FORRO CA-50 10,00 3/8		BR	10,0000			30,90		309,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 788/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - ESTRIBO QUADRADO 3/8 x 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ROMULO DE GIULLI-		UN	50,0000			0,63		31,50
2892/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR AUTO PEÇAS MARILIA LTDA EPP	15.718.820/0001-90	J	0,00	0,00	2.379,50	0,00
Item:		1 - JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 9,50		Vi. Total: 9,50	9,50
		2 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PÇ	1,0000			15,00		15,00
		3 - RETENTOR MORINGA CAMBIO		PÇ	1,0000			10,00		10,00
		4 - ENGRENAGEM DA RÉ GRANDE		PÇ	1,0000			490,00		490,00
		5 - ENGRENAGEM DA RÉ PEQUENA		PÇ	1,0000			245,00		245,00
		6 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO		PÇ	1,0000			21,00		21,00
		7 - TAMPÁ TORRE CAMBIO		PÇ	1,0000			8,00		8,00
		8 - TORRE ALAVANCA CAMBIO		PÇ	1,0000			110,00		110,00
		9 - ROLETE ENGRENAGEM 1ª		PÇ	1,0000			50,00		50,00
		10 - BUCHA ENGRENAGEM 1ª		PÇ	1,0000			155,00		155,00
		11 - TUCHO EIXO ENTALHADO		PÇ	1,0000			3,00		3,00
		12 - PLATO EMBREAGEM		PÇ	1,0000			595,00		595,00
		13 - DISCO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			410,00		410,00
		14 - ROLAMENTO EMBREAGEM		PÇ	1,0000			95,00		95,00
		15 - RETENTOR TOMADA FORÇA		PÇ	2,0000			18,00		36,00
		16 - ROLAMENTO 600Z		PÇ	1,0000			89,00		89,00
		17 - ROTULA GARFO EMBREAGEM		PÇ	1,0000			10,00		10,00
		18 - CALÇO EIXO ENTALHADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA BZJ-8296-		PÇ	1,0000			28,00		28,00
2865/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	6.166,38	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.166,38		Vi. Total: 6.166,38	6.166,38
Total na Data de Lançamento:							2.385,66	2.072,59	16.080,24	13.427,38

Data de Lançamento: 28/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2914/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.056,80	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 344,00	344,00
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1437/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000			2,16		712,80
3018/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO DO GOVERNO E DER-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	1.200,00
782/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.147,84	2.147,84	0,00
Item:		1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIOAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.147,84		Vi. Total: 2.147,84	2.147,84
2893/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00
Item:		1 - REPASSE PARA DESPESA DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 301,52		Vi. Total: 301,52	301,52
3012/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.338,68	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.338,68		Vi. Total: 1.338,68	1.338,68
3019/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	7.312,31	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 789/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 07/2016										
2915/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1438/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3015/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	20,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
Item: 1 - CHICOTE REP. PARA FAROL GOL DBA-2865										
2862/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	775,13	775,13
				Un.: PCT	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.: 10,98		Vi. Total: 395,28	
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 3,13		Vi. Total: 62,60	
Item: 2 - BATATA										
				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 91,60	
Item: 4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS										
				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 91,60	
Item: 5 - CEBOLA										
				Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 3,35		Vi. Total: 50,25	
Item: 6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1403/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2863/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	195,48	195,48
				Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,15		Vi. Total: 64,50	
Item: 2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 0,80		Vi. Total: 16,00	
Item: 3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
				Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 0,49		Vi. Total: 3,92	
Item: 4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
				Un.: MÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1,99		Vi. Total: 1,99	
Item: 5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
				Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 0,74		Vi. Total: 3,70	
Item: 6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES										
				Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,69		Vi. Total: 5,38	
Item: 7 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6,99		Vi. Total: 6,99	
Item: 8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
				Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,70		Vi. Total: 47,00	
Item: 9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1404/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2873/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	447,00
				Un.: MT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 14,90		Vi. Total: 447,00	
Item: 1 - TECIDO ALGODAO CRU, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-										
2907/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	360,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 29,70		Vi. Total: 59,40	
Item: 1 - LIXEIRA PLAST 60 LT										
				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 7,60		Vi. Total: 91,20	
Item: 2 - XICARA CAFE VIDRO C/PIRES										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 21,10		Vi. Total: 42,20	
Item: 3 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 11,20		Vi. Total: 22,40	
Item: 4 - ASSADEIRA RET DE ALUMINIO MEDIA										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 54,60		Vi. Total: 54,60	
Item: 5 - PANELE DE PRESSÃO 4,5LT										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 3,20		Vi. Total: 6,40	
Item: 6 - BALDE DE PLAST. PEQ										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,50		Vi. Total: 13,00	
Item: 7 - TABUA DE CARNE PLAST										
				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 5,00		Vi. Total: 20,00	
Item: 8 - POTE QUAD. PEQ										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 14,50		Vi. Total: 29,00	
Item: 9 - JARRA PLAST. 3 LT										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 10,90		Vi. Total: 21,80	
Item: 10 - BACIA PLAST. GRANDE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
1393/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	371,30	371,30	0,00
				Un.: PCT	Quantidade: 47,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 371,30	
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.										
2874/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.083,30
				Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 19,90		Vi. Total: 497,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 790/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - TOALHA DE ROSTO SÃO CARLOS		UN	25,0000			9,90		247,50
		3 - TAPETE PISO FATEX OVAL 60x40, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF-		UN	17,0000			19,90		338,30
2875/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	305,56
		Item: 1 - LEITE DESNATADO 1LT		Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Unid.: 3,97		Vi. Total: 190,56	
		2 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PTMC-		UN	10,0000			11,50		115,00
2906/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	680,00	0,00
		Item: 1 - PRATO PLAST.		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 6,70		Vi. Total: 160,80	
		2 - CANECA PLAST.		UN	24,0000			4,90		117,60
		3 - COLHER		UN	24,0000			1,80		43,20
		4 - GARFO		UN	24,0000			1,80		43,20
		5 - FACI.		UN	24,0000			1,80		43,20
		6 - POTE QUAD. PEQ		UN	6,0000			9,70		58,20
		7 - POTE RET. PEQ.		UN	4,0000			8,80		35,20
		8 - COPO VIDRO		UN	24,0000			4,50		108,00
		9 - ASSADEIRA ALUMINIO RET. PEQ		UN	2,0000			12,80		25,60
		10 - JOGO DE MANTIMENTOS PLAST 5 PÇS, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PIAF-		UN	1,0000			45,00		45,00
3013/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	28,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 28,65		Vi. Total: 28,65	
3014/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	10,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS GOL DBA-2865		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,00		Vi. Total: 10,00	
2876/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	99,90
		Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 400W BRANCO 220V, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 99,90		Vi. Total: 99,90	
2724/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.708,40	3.708,40
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.708,40		Vi. Total: 3.708,40	
3017/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	138,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 138,83		Vi. Total: 138,83	
3020/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 13.000,00		Vi. Total: 13.000,00	
3021/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
2916/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	6.584,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1439/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000			2,16		2.008,80
1345/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	845,00
		Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 17,70		Vi. Total: 35,40	
		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - 1,0 MM		CX	2,0000			40,00		80,00
		3 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - 1,0 MM		CX	1,0000			40,00		40,00
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - 1,0 MM		CX	1,0000			40,00		40,00
		5 - CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA - 96 FOLHAS		UN	20,0000			6,40		128,00
		6 - CLIPS 1/0		CX	4,0000			12,90		51,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 791/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7	FITA CREPE 50 X 50	RL	10,0000			12,50		125,00
		8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50	RL	10,0000			4,30		43,00
		9	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA	UN	20,0000			2,00		40,00
		10	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 20 MM	UN	10,0000			3,30		33,00
		11	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM	UN	10,0000			4,20		42,00
		12	PASTA AZ	UN	10,0000			9,90		99,00
		13	PAPEL CONTACT	RL	1,0000			88,00		88,00
2872/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	180,00
		Item:	1 - TRAVA UN ELETRICA	Un.:	PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:
			2 - MAÇANETA INT UN		PÇ	1,0000		45,00		45,00
			3 - COLA RETROVISOR INTERNO		PÇ	1,0000		25,00		25,00
			4 - JG PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869		PÇ	1,0000		55,00		55,00
3016/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	5.661,57	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS	Un.:	GL	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:
			2 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML		UN	30,0000		1,48		44,40
			3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	200,0000		3,06		612,00
			4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	150,0000		4,62		693,00
			5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	180,0000		1,77		318,60
			6 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	30,0000		3,15		94,50
			7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	300,0000		2,58		774,00
			8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	80,0000		7,09		567,20
			9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	180,0000		1,72		309,60
			10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	37,0000		5,76		213,12
			11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	40,0000		2,17		86,80
			12 - FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2		UN	2,0000		43,00		86,00
			13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	75,0000		6,34		475,50
			14 - SONDA NASOENTERAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.		UN	15,0000		8,99		134,85
			15 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	2.000,0000		0,44		880,00
			16 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, PREGÃO 010/2016		UN	200,0000		0,78		156,00
458/006-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:
						3,0000		50,00		150,00
1346/001-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	803,30
		Item:	1 - PERFURADOR 20 FOLHAS	Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:
			2 - PERFURADOR 40 FOLHAS		UN	1,0000		59,60		59,60
			3 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE		UN	2,0000		21,80		43,60
			4 - PRANCHETA		UN	10,0000		3,70		37,00
			5 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	3,0000		195,00		585,00
			6 - MARCA TEXTO		UN	14,0000		2,80		39,20
2884/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	573,12
		Item:	1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO	Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:
			2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO		UN	3,0000		41,16		82,32
								98,00		294,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 792/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3	SABONETE BACTERICIDA 5L	UN	2,0000			89,90		179,80
		4	REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN	2,0000			8,50		17,00
2657/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.059,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,11		Vi. Total: 220,00	
		2 - CILOSTASOL 100 MG		CP	1.000,0000		0,52		519,00	
		3 - POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS		CP	2.000,0000		0,09		180,00	
		4 - SERTRALINA 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1338/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000		0,14		140,00	
2657/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	911,16	0,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 911,16		Vi. Total: 911,16	
2662/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	1.293,20	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 2,99		Vi. Total: 299,20	
		2 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG + 50 MG		CP	2.000,0000		0,35		698,00	
		3 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1343/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000		0,30		296,00	
2662/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	150,96	0,00	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,96		Vi. Total: 150,96	
1842/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	98,85	0,00	0,00
	Item:	1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,85		Vi. Total: 98,85	
2658/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	2.787,75	0,00
	Item:	1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 2,60		Vi. Total: 129,75	
		2 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		CP	500,0000		0,16		79,50	
		3 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG		CP	1.000,0000		0,80		799,00	
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	2.000,0000		0,40		800,00	
		5 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	500,0000		0,64		319,50	
		6 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1339/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000		1,32		660,00	
2658/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.098,72	0,00	0,00
	Item:	1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.098,72		Vi. Total: 1.098,72	
2663/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	194,00	0,00
	Item:	1 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1344/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,10		Vi. Total: 194,00	
2885/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
2861/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	36,64
	Item:	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 36,64		Vi. Total: 36,64	
2869/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	701,09
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 701,09		Vi. Total: 701,09	
2868/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	929,63
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 929,63		Vi. Total: 929,63	
3011/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 109,25		Vi. Total: 109,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 793/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2878/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.236,13
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO DE ROSANGELA MARCHEZINI BEZERRA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.236,13		1.236,13	
2879/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	388,78
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO DE ROSANGELA MARCHEZINI BEZERRA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		388,78		388,78	
2917/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	550,40	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1440/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	160,0000		3,44		550,40	
2909/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	0,00	0,00	3.231,35	0,00
Item:		1 - CORREIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		145,00		145,00	
				PÇ	1,0000		120,00		120,00	
				PÇ	4,0000		48,50		194,00	
				PÇ	4,0000		48,50		194,00	
				PÇ	8,0000		24,00		192,00	
				PÇ	8,0000		26,50		212,00	
				PÇ	8,0000		48,75		390,00	
				PÇ	1,0000		55,00		55,00	
				PÇ	8,0000		9,50		76,00	
				PÇ	1,0000		715,00		715,00	
				PÇ	6,0000		7,50		45,00	
				PÇ	1,0000		79,50		79,50	
				PÇ	1,0000		75,00		75,00	
				PÇ	1,0000		345,00		345,00	
				PÇ	2,0000		4,50		9,00	
				PÇ	1,0000		9,50		9,50	
				BD	1,0000		223,90		223,90	
				PÇ	1,0000		23,75		23,75	
				PÇ	1,0000		79,80		79,80	
				PÇ	1,0000		28,90		28,90	
				PÇ	2,0000		9,50		19,00	
2918/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.217,60	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	180,0000		3,44		619,20	
				LT	740,0000		2,16		1.598,40	
2924/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	790,00	0,00
Item:		1 - BATERIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		480,00		480,00	
				PÇ	4,0000		50,00		200,00	
				PÇ	2,0000		20,00		40,00	
				PÇ	1,0000		35,00		35,00	
				PÇ	7,0000		5,00		35,00	
2923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		75,00		75,00	
2890/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.214,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 794/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	LT	Quantidade:	1.792,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	5.214,72
2919/000-2016	1421/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00	
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1442/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	140,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
2904/000-2016	210 10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços		GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	609,50	0,00	
	Item:	1 - BOLA PENALTY FS MATIS		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	99,90	Vi. Total:	199,80
		2 - BOLA PENALTY SOC MATIS			UN		2,0000		99,90		199,80
		3 - REDE IMPACTO SOC 5,20x2,30, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO-			UN		1,0000		209,90		209,90
2905/000-2016	211 10.00.27.812.3.3.90.31.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços		GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	637,40	0,00	
	Item:	1 - TROFEU JEB'S 043 CM		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	22,60	Vi. Total:	45,20
		2 - TROFEU VITORIA 400934-05			UN		1,0000		72,60		72,60
		3 - TROFEU VITORIA 400933-05			UN		1,0000		84,50		84,50
		4 - TROFEU VITORIA 400932			UN		1,0000		82,00		82,00
		5 - TROFEU VITORIA 400931-05			UN		1,0000		110,10		110,10
		6 - TROFEU VITORIA 400372-05			UN		1,0000		110,50		110,50
		7 - TROFEU VITORIA 400371-05, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE ESPOTES AMADORES-			UN		1,0000		132,50		132,50
2880/000-2016	223 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	488,49	
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE TEREZINHA DE FATIMA MATOS FERREIRA		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	488,49	Vi. Total:	488,49
2881/000-2016	223 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	104,67	
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE TEREZINHA DE FATIMA MATOS FERREIRA		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	104,67	Vi. Total:	104,67
2882/000-2016	223 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	291,87	
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE TEREZINHA DE FATIMA MATOS FERREIRA		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	291,87	Vi. Total:	291,87
2883/000-2016	223 11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	656,71	
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE TEREZINHA DE FATIMA MATOS FERREIRA		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	656,71	Vi. Total:	656,71
214/000-2016	5302 113810800	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	41,37	
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE ROSANGELA MARCHEZINI BEZERRA		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	41,37	Vi. Total:	41,37

Total na Data de Lançamento: 45.309,29 4.778,83 40.631,59 19.041,57

Data de Lançamento: 29/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2730/000-2016	1 02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	35.065,47	35.065,47	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	35.065,47	Vi. Total:	35.065,47
2731/000-2016	1 02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	179,02	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02
2732/000-2016	1 02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.279,47	4.279,47	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.279,47	Vi. Total:	4.279,47
2733/000-2016	1 02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.227,06	3.227,06	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.227,06	Vi. Total:	3.227,06
2734/000-2016	1 02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.514,23	3.514,23	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.514,23	Vi. Total:	3.514,23
2735/000-2016	1 02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.514,20	3.514,20	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.514,20	Vi. Total:	3.514,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 795/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2736/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.735,05	13.735,05
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		13.735,05		13.735,05	
2737/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,27	1.050,27
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.050,27		1.050,27	
2581/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	421,00
Item:		1 - VIDRO FUME 10 MM, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITO MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		421,00		421,00	
782/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.122,67
Item:		1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSOIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		2.122,67		2.122,67	
2738/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	23.735,99	23.735,99
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		23.735,99		23.735,99	
2739/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.672,47	1.672,47
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.672,47		1.672,47	
2740/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.158,80	1.158,80
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.158,80		1.158,80	
2741/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.080,64	2.080,64
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.080,64		2.080,64	
2742/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.340,18	4.340,18
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.340,18		4.340,18	
2743/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.340,14	4.340,14
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.340,14		4.340,14	
2833/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.504,99	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.504,99		1.504,99	
2842/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55.931,73	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		55.931,73		55.931,73	
3012/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.338,68	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.338,68		1.338,68	
188/008-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	364,30	364,30	364,30
Item:		1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		364,30		364,30	
2898/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	13,65	13,65
Item:		1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS BRADESCO ARRECADADAÇÃO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		13,65		13,65	
2908/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	32,00	32,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FUNSET, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		32,00		32,00	
2910/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	128,90	128,90
Item:		1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE JULHO/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		128,90		128,90	
2911/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	754,05	754,05
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS: ALIENAÇÃO DE BENS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		8,45		8,45	
			2 - BRASIL FPM	UN	1,0000		135,20		135,20	
			3 - ICMS EXPORTAÇÃO	UN	1,0000		8,45		8,45	
			4 - SIMPLES NACIONAL	UN	1,0000		16,90		16,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 797/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DESCANÇA BRAÇO VW LE		PÇ	1,0000			60,00		60,00
		3 - BOTÃO VW VD ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-		PÇ	1,0000			60,00		60,00
2903/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.015,20	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 123,00	
		2 - MORTADELA		KG	15,0000			8,54		128,10
		3 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1432/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	90,0000			8,49		764,10
2874/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4		Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 19,90		Vi. Total: 497,50	
		2 - TOALHA DE ROSTO SÃO CARLOS		UN	25,0000			9,90		247,50
		3 - TAPETE PISO FATEX OVAL 60x40, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF-		UN	17,0000			19,90		338,30
411/003-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
2755/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.201,02	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.201,02		Vi. Total: 1.201,02	
2754/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.607,83	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	
2756/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	65.938,21	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65.938,21		Vi. Total: 65.938,21	
2757/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	
2758/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.587,98	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.587,98		Vi. Total: 4.587,98	
2759/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.011,32	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.011,32		Vi. Total: 2.011,32	
2760/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	496,69	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 496,69		Vi. Total: 496,69	
2761/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.029,88	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.029,88		Vi. Total: 1.029,88	
2762/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.990,45	9.990,45
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.990,45		Vi. Total: 9.990,45	
2763/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	1.742,22
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	
2764/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	208,12	208,12
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 208,12		Vi. Total: 208,12	
2834/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	209,87	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 209,87		Vi. Total: 209,87	
2843/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22.765,45	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 22.765,45		Vi. Total: 22.765,45	
2921/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	61.000,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61.000,00		Vi. Total: 61.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 798/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3020/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		13.000,00		13.000,00	
3021/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		16.490,00		16.490,00	
2831/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.800,00		4.800,00	
2926/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	1.311,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		450,00		450,00	
						2,0000		30,00		60,00	
						4,0000		50,00		200,00	
						4,0000		5,00		20,00	
						1,0000		20,00		20,00	
						1,0000		300,00		300,00	
						1,0000		180,00		180,00	
						2,0000		17,50		35,00	
						1,0000		30,00		30,00	
						4,0000		4,00		16,00	
2927/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	25,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA DE FAROL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA EHE-0434-			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		25,00		25,00	
2913/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTATO VISTORIA BASTOS LTDA ME	10.791.145/0001-01	J	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - VISTORIA VEICULAR PARA TRANSFERENCIA DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DJL-1931-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		90,00		90,00	
2925/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	125,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS. FIAT - PALIO PLACAFQA-5484			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		75,00		75,00	
						1,0000		50,00		50,00	
2765/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.479,20	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		17.479,20		17.479,20	
2766/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.232,00		1.232,00	
2767/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.205,92	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.205,92		1.205,92	
2768/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	639,55	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		639,55		639,55	
2844/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.600,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.600,86		4.600,86	
2769/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.243,07	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.243,07		7.243,07	
2770/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.056,00		1.056,00	
2771/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.118,22	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.118,22		1.118,22	
2772/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.081,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 799/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016											
2773/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.081,58											
Vi. Total: 2.081,58											
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016											
2835/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	499,58	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 499,58											
Vi. Total: 499,58											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016											
2845/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.401,78	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.401,78											
Vi. Total: 2.401,78											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016											
2720/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	522,80
Un.: AMP											
Quantidade: 50,0000											
Vi. Un.: 0,40											
Vi. Total: 20,00											
2 - TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-											
Un.: FR											
Quantidade: 12,0000											
Vi. Un.: 41,90											
Vi. Total: 502,80											
696/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	440,70
Un.: KG											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Un.: 14,69											
Vi. Total: 440,70											
698/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	440,70
Un.: KG											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Un.: 14,69											
Vi. Total: 440,70											
2778/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	87,48	87,48
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 87,48											
Vi. Total: 87,48											
2779/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.416,80	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 7.416,80											
Vi. Total: 7.416,80											
2774/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.705,82	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 15.705,82											
Vi. Total: 15.705,82											
2775/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.998,09	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.998,09											
Vi. Total: 1.998,09											
2775/001-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	251,60
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 251,60											
Vi. Total: 251,60											
2776/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	693,81	693,81
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 693,81											
Vi. Total: 693,81											
2777/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.002,83	1.002,83
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.002,83											
Vi. Total: 1.002,83											
2780/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 12.910,81											
Vi. Total: 12.910,81											
2781/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.029,16	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.029,16											
Vi. Total: 1.029,16											
2782/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.431,40	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.431,40											
Vi. Total: 1.431,40											
2783/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	130,13	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 130,13											
Vi. Total: 130,13											
2784/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.944,60	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.944,60											
Vi. Total: 4.944,60											
2785/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 463,54											
Vi. Total: 463,54											
2836/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	273,61	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 273,61											
Vi. Total: 273,61											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 800/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2837/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	624,42	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	624,42	Vi. Total:	624,42
2838/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	210,15	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	210,15	Vi. Total:	210,15
2846/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.318,05	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	4.318,05	Vi. Total:	4.318,05
2847/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.491,02	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	5.491,02	Vi. Total:	5.491,02
2848/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.249,28	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.249,28	Vi. Total:	1.249,28
2786/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.262,11	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	9.262,11	Vi. Total:	9.262,11
2787/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	176,00	Vi. Total:	176,00
2788/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.263,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.263,00	Vi. Total:	1.263,00
2839/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	204,33	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	204,33	Vi. Total:	204,33
2849/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.471,96	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.471,96	Vi. Total:	2.471,96
2789/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.935,85	2.935,85	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.935,85	Vi. Total:	2.935,85
2790/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	185,42	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	185,42	Vi. Total:	185,42
2791/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	463,55	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	463,55	Vi. Total:	463,55
2792/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,10	927,10	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	927,10	Vi. Total:	927,10
2793/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.090,40	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	3.090,40	Vi. Total:	3.090,40
2794/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,84	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	370,84	Vi. Total:	370,84
2795/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	463,55	Vi. Total:	463,55
2980/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.655,50	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.655,50	Vi. Total:	1.655,50
2983/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	0,00	
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	463,54	Vi. Total:	463,54
2850/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	721,01	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	721,01	Vi. Total:	721,01
2851/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	214,16	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	214,16	Vi. Total:	214,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 801/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2852/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	799,54	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		799,54		799,54	799,54
2912/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	475,40	0,00
Item:		1 - GRAMPEADOR ALICATE CIS HP-45 METAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	3,0000		54,60		54,60	163,80
				UN	2,0000		59,98		59,98	119,96
				UN	2,0000		30,78		30,78	61,56
				UN	2,0000		33,91		33,91	67,82
				UN	2,0000		22,96		22,96	45,92
				UN	1,0000		7,76		7,76	7,76
				UN	2,0000		4,29		4,29	8,58
2796/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.328,41	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		25.328,41		25.328,41	25.328,41
2797/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.296,17	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.296,17		1.296,17	1.296,17
2798/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.602,59	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.602,59		1.602,59	1.602,59
2799/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.102,20	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.102,20		1.102,20	1.102,20
2800/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.222,20	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.222,20		1.222,20	1.222,20
183/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:		1 - PLACAS PERPÉtua EM ALUMÍNIO FUNDIDO 14X7,5 CM, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	200,0000		7,50		7,50	1.500,00
1684/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.084,00
Item:		1 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		96,00		96,00	96,00
				UN	1,0000		268,00		268,00	268,00
				PÇ	1,0000		212,00		212,00	212,00
				PÇ	1,0000		68,00		68,00	68,00
				PÇ	1,0000		1.180,00		1.180,00	1.180,00
				PÇ	1,0000		20,00		20,00	20,00
				PÇ	1,0000		240,00		240,00	240,00
1789/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	688,00
Item:		1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				KG	3,0000		214,00		214,00	642,00
				PÇ	1,0000		46,00		46,00	46,00
2189/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Item:		1 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W AF		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	30,0000		51,00		51,00	1.530,00
2369/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS-ME	10.900.832/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item:		1 - FACAS LAMINA 8 F		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PÇ	2,0000		135,00		135,00	270,00
				PÇ	2,0000		30,00		30,00	60,00
2689/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - MAQUINA DE VIDRO MAN LD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		120,00		120,00	120,00
3022/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	3.530,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 802/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FAIXA				Un.: MT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	35,0000		70,00		2.450,00	
					4,0000			270,00		1.080,00
1123/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUCIMARA DE OLIVEIRA 22744642860	21.178.014/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	890,00
Item: 1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1685/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		380,00		380,00	
					1,0000			100,00		100,00
					6,0000			35,00		210,00
2894/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	61,36	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3023/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3024/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2801/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	53.719,44	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2802/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	53.719,44		53.719,44
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2803/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	4.051,56		4.051,56
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2804/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	5.960,04	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2805/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	4.729,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2806/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	1.712,87	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2807/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	8.397,93	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2808/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	8.397,93	8.397,93
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2809/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	352,00	352,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2810/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	821,14	821,14
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2830/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	821,14	821,14
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2809/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	2.019,81	2.019,81
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2810/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	2.019,81	2.019,81
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2811/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	7.426,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2812/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	7.426,53	7.426,53
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2813/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	681,15	681,15
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2811/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	681,15	681,15
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2812/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	1.035,80	1.035,80
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2812/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	1.035,80	1.035,80
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2813/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	9.817,73	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2813/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	9.817,73	9.817,73



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 803/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2814/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	954,59	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	62,58	Vi. Total:	62,58
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2853/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.502,86	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
2815/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	30.712,27	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	30.712,27	Vi. Total:	30.712,27
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2816/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	410,05	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	410,05	Vi. Total:	410,05
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2817/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.983,17	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.983,17	Vi. Total:	1.983,17
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2818/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.126,44	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.126,44	Vi. Total:	1.126,44
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2819/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.145,88	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.145,88	Vi. Total:	1.145,88
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2820/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.145,87	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.145,87	Vi. Total:	1.145,87
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2821/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	811,45	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	811,45	Vi. Total:	811,45
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2822/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.112,92	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	4.112,92	Vi. Total:	4.112,92
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2823/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	354,78	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	354,78	Vi. Total:	354,78
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2824/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.562,60	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	25.562,60	Vi. Total:	25.562,60
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2825/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.130,74	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	2.130,74	Vi. Total:	2.130,74
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2826/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	829,91	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	829,91	Vi. Total:	829,91
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2827/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.182,76	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	1.182,76	Vi. Total:	1.182,76
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2828/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.651,02	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	5.651,02	Vi. Total:	5.651,02
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2829/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	582,75	Vi. Total:	582,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016										
2840/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	166,89	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	166,89	Vi. Total:	166,89
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016										
2841/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	260,82	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	260,82	Vi. Total:	260,82
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
2854/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.099,51	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	8.099,51	Vi. Total:	8.099,51
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
2855/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.320,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 804/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
2856/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.108,09	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 6.108,09 Vi. Total: 6.108,09										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
2857/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.439,94	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.439,94 Vi. Total: 1.439,94										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
204/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	612,36	612,36
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 612,36 Vi. Total: 612,36										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
195/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	177,86	177,86
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 177,86 Vi. Total: 177,86										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/9-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.										
196/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50,12	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 50,12 Vi. Total: 50,12										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/3-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.										
197/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	27,70	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 27,70 Vi. Total: 27,70										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/3-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.										
198/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	93,62	93,62
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 93,62 Vi. Total: 93,62										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.										
200/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	202,34	202,34
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 202,34 Vi. Total: 202,34										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
201/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	233,19	233,19
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 233,19 Vi. Total: 233,19										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/3-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
203/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	407,92	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 407,92 Vi. Total: 407,92										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2724/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
205/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	49.278,10	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 49.278,10 Vi. Total: 49.278,10										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
206/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.192,40 Vi. Total: 1.192,40										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
207/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	23.622,08	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 23.622,08 Vi. Total: 23.622,08										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
208/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	871,68	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 871,68 Vi. Total: 871,68										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
209/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.844,69	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.844,69 Vi. Total: 1.844,69										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
210/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 601,53 Vi. Total: 601,53										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
211/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.669,11	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.669,11 Vi. Total: 3.669,11										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
213/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	34.886,73	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 34.886,73 Vi. Total: 34.886,73										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
212/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.544,55	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 9.544,55 Vi. Total: 9.544,55										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 805/ 1.254

Total na Data de Lançamento: 4.380,00 364,30 935.329,31 188.379,60

Data de Lançamento: 31/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2899/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	133,20	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1428/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 133,20	
2900/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	355,20	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 355,20	
2901/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDAS DAS EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1430/2016, LICITAÇÃO 1430/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2902/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1431/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 843,60 0,00

Data de Lançamento: 01/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2653/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E SIMILARES CONJUNTO IACRI H				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,00		Vi. Total: 220,00	
2920/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	265,68	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,68		Vi. Total: 265,68	
2922/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	170,26	170,26
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR				Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 85,13		Vi. Total: 170,26	
3013/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	28,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28,65		Vi. Total: 28,65	
1096/005-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	123,19	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 123,19		Vi. Total: 123,19	
734/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	290,32	0,00	290,32
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,32		Vi. Total: 290,32	
749/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	378,90	0,00	378,90
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 378,90		Vi. Total: 378,90	
458/007-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
2657/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	911,16
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 911,16		Vi. Total: 911,16	
2659/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	555,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,10		Vi. Total: 104,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 806/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000			0,08		79,00
		3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000			3,16		316,00
		4 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1340/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,06		56,00
2662/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	150,96
		Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	150,96	Vi. Total:	150,96
1399/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	908,50	908,50	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 115,0000		Vi. Unít.:	7,90	Vi. Total:	908,50
1842/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	98,85
		Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	98,85	Vi. Total:	98,85
2658/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.098,72
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.098,72	Vi. Total:	1.098,72
2658/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.400,64	0,00	0,00
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.400,64	Vi. Total:	1.400,64
2660/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	563,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unít.:	0,02	Vi. Total:	210,00
		2 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG		CP	500,0000			0,18		90,00
		3 - NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000			0,03		68,00
		4 - OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1341/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	5.000,0000			0,04		195,00
2663/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	194,00
		Item: 1 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1344/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unít.:	0,10	Vi. Total:	194,00
2913/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTATO VISTORIA BASTOS LTDA ME	10.791.145/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - VISTORIA VEICULAR PARA TRANSFERENCIA DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DJL-1931-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	90,00	Vi. Total:	90,00
457/007-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 47,0000		Vi. Unít.:	85,00	Vi. Total:	3.995,00
1335/004-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	11.900,00	Vi. Total:	11.900,00
730/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	230,52	0,00	230,52
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	230,52	Vi. Total:	230,52
731/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	271,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 807/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	271,20	Vi. Total:	271,20
732/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	745,80	0,00	745,80		
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	745,80	Vi. Total:	745,80
745/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	252,56	0,00	252,56		
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	252,56	Vi. Total:	252,56
746/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	357,10	0,00	357,10		
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	357,10	Vi. Total:	357,10
747/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	751,00	0,00	751,00		
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	751,00	Vi. Total:	751,00
2149/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - Pneu 215/75-R17,5		Un.: UN		Quantidade:	4,0000		Vi. Unif.:	750,00	Vi. Total:	3.000,00
		2 - Pneu 1000/20		UN			6,0000	1.150,00		6.900,00		
		3 - Pneu 7.50/16		UN			4,0000	525,00		2.100,00		
733/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	352,56	0,00	352,56		
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	352,56	Vi. Total:	352,56
748/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	215,28	0,00	215,28		
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	215,28	Vi. Total:	215,28
3026/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT		Quantidade:	600,0000		Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
3027/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT		Quantidade:	600,0000		Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
16/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	12.230,90	12.230,90	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	12.230,90	Vi. Total:	12.230,90
151/007-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
2865/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.166,38		
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	6.166,38	Vi. Total:	6.166,38
3025/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1542/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT		Quantidade:	1.040,0000		Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
3028/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.177,10	0,00	0,00	0,00		
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT		Quantidade:	440,0000		Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 808/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1544/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000		2,99	896,70	
216/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,46	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/5-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	43,46	Vi. Total:	43,46
217/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,95	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/5-2016- Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	44,95	Vi. Total:	44,95
218/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	182,10	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2980/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	182,10	Vi. Total:	182,10
219/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50,99	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2983/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	50,99	Vi. Total:	50,99
208/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	871,68	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	871,68	Vi. Total:	871,68
209/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.844,69	Vi. Total:	1.844,69
210/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	601,53	Vi. Total:	601,53
211/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.669,11	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.669,11	Vi. Total:	3.669,11
212/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.544,55	
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	9.544,55	Vi. Total:	9.544,55

Total na Data de Lançamento: 9.017,00 48.180,28 31.742,18 32.175,13

Data de Lançamento: 02/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2960/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	34,88	0,00	
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	2,44	Vi. Total:	4,88
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,50		30,00	
3041/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	301,52	Vi. Total:	301,52
2928/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	147,94	
	Item:	1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS PREFEITURA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	147,94	Vi. Total:	147,94
3035/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.999,20	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - DEBITO PASEP ITR		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	0,47	Vi. Total:	0,47
		2 - DEBITO PASEP FPM			1,0000			2,998,73		2,998,73	
2958/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	28,94	0,00	
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		10,0000	Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,50		15,00	
3034/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 809/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1550/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
744/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	202,90	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2952/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	64,88	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1472/2016, LICITAÇÃO 1472/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,50		60,00
2921/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2953/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	78,76	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000			1,50		45,00
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1473/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
2957/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	95,14	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000			1,50		45,00
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1477/2016, LICITAÇÃO 1477/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
3033/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1549/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2951/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	82,00	0,00
		Item: 1 - TERMO-HIGROMETRO DIGITAL -50 +70, DESTINADO A SALA DE FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2657/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	137,20	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1833/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	247,20	0,00	0,00
		Item: 1 - ENALAPRIL 5 MG		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
3045/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	241,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2992/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOUJE S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	394,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
3037/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	114,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2962/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	36,88	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					20,0000			1,15		23,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 810/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	6,0000			1,50		9,00
3040/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	221,11	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 221,11		Vi. Total: 221,11	221,11
740/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	350,27	0,00	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,27		Vi. Total: 350,27	350,27
741/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	429,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 429,00		Vi. Total: 429,00	429,00
742/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	647,22	0,00	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 647,22		Vi. Total: 647,22	647,22
2676/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	550,40
2954/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	59,64	0,00
			Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 7,32	7,32
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	3,0000			2,44		7,32
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1474/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000			1,50		45,00
2149/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			Item: 1 - Pneu 215/75-R17,5	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 750,00		Vi. Total: 3.000,00	3.000,00
			2 - Pneu 1000/20	UN	6,0000			1.150,00		6.900,00
			3 - Pneu 7.50/16	UN	4,0000			525,00		2.100,00
3031/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.780,83	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	2.211,60
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1547/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	525,0000			2,99		1.569,23
3030/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 582,00	582,00
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MÉDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1546/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
743/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	159,82	0,00	0,00
			Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 159,82		Vi. Total: 159,82	159,82
3029/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 814,80	814,80
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1545/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
2955/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	61,38	0,00
			Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	11,50
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 811/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2956/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	76,38	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 1,15 Vi. Total: 11,50										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
3032/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: LT Quantidade: 200,0000 Vi. Unid.: 2,91 Vi. Total: 582,00										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1548/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 225,0000 Vi. Unid.: 2,99 Vi. Total: 672,53										
2866/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	403,14
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 403,14 Vi. Total: 403,14										
2867/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.066,79
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.066,79 Vi. Total: 1.066,79										
3042/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	182,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 182,72 Vi. Total: 182,72										
2959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	49,76	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 1,15 Vi. Total: 23,00										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES. Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 1,50 Vi. Total: 15,00										
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 5,88 Vi. Total: 11,76										
2961/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	49,88	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: PCT Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 1,50 Vi. Total: 45,00										
3036/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	2.730,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.730,85 Vi. Total: 2.730,85										
3043/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	192,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 192,49 Vi. Total: 192,49										
3044/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	184,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 184,97 Vi. Total: 184,97										
440/003-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.345,25
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. Un.: UN Quantidade: 22,7500 Vi. Unid.: 191,00 Vi. Total: 4.345,25										
3038/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	283,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 283,59 Vi. Total: 283,59										
3039/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	910,68	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 812/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
220/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	41,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/5-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.										
221/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NE 2621 - BRUNO PRATES DOS SANTOS										
222/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	201,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/4-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
Total na Data de Lançamento:							17.944,89	2.173,61	13.112,52	67.513,52

Data de Lançamento: 03/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	145,14	145,14	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
2950/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	129,12	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL										
3005/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	755,97	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269										
1749/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-										
70/007-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	145,14	145,14	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
192/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	599,93	599,93	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
71/007-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	564,59	564,59	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
701/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
				Un.: KG	Quantidade:	30,0000	Vi. Unít.:	9,49	Vi. Total:	284,70
				KG	Quantidade:	30,0000	Vi. Unít.:	19,44	Vi. Total:	583,20
702/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	962,80	962,80	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
				Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unít.:	9,49	Vi. Total:	379,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 813/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	30,0000			19,44		583,20
703/004-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	949,00	949,00	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 949,00	949,00
72/007-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	413,64	413,64	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 413,64		Vi. Total: 413,64	413,64
3007/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	860,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 410,00		Vi. Total: 820,00	820,00
		2 - MANCHÃO VD5		SERV	2,0000			15,00		30,00
		3 - MANCHÃO VD4 - BWE-3425		SERV	1,0000			10,00		10,00
73/007-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	182,89	182,89	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 182,89		Vi. Total: 182,89	182,89

Total na Data de Lançamento: 0,00 11.224,55 6.576,12 0,00

Data de Lançamento: 04/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	349,00	349,00	0,00
		Item: 1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 12,00		Vi. Total: 24,00	24,00
		2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		UN	1,0000			50,00		50,00
		3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000			75,00		75,00
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000			50,00		50,00
		5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	2,0000			75,00		150,00
2964/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	151,13	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	87,60
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			1,33		2,66
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	15,0000			2,39		35,85
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
1619/001-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	25,00	25,00	0,00
		Item: 1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	25,00
1621/004-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	75,00	75,00	0,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
2968/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	112,32	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,39		47,80
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	3,0000			2,15		6,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 814/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1629/004-2016	50 06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	325,00	325,00	0,00
Item: 1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml. Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 15,00									
2 - Mouse pad UN 1,0000 10,00 10,00									
3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g UN 1,0000 75,00 75,00									
4 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g UN 1,0000 75,00 75,00									
5 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g UN 1,0000 75,00 75,00									
6 - Toner CE313A, comaptível, cor magenta, 40g UN 1,0000 75,00 75,00									
2969/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	222,57	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 4,38 Vi. Total: 87,60									
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS FR 2,0000 2,89 5,78									
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML FR 4,0000 1,33 5,32									
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS FR 40,0000 2,39 95,60									
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML FR 2,0000 5,49 10,98									
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 UN 6,0000 2,15 12,90									
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1489/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- UN 1,0000 4,39 4,39									
2970/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	102,99	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 4,38 Vi. Total: 65,70									
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS FR 2,0000 2,89 5,78									
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML FR 2,0000 1,33 2,66									
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS FR 3,0000 2,39 7,17									
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 UN 6,0000 2,15 12,90									
6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1490/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- UN 2,0000 4,39 8,78									
3010/000-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	917,21	0,00
Item: 1 - TACROLIMO 0,03% 100GR Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 80,97 Vi. Total: 242,91									
2 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG UN 2,0000 41,10 82,20									
3 - LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG CP 1,0000 40,10 40,10									
4 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/120 CPS UN 1,0000 24,30 24,30									
5 - CLOROQUINA 200MG C/90 CPS UN 1,0000 77,90 77,90									
6 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS UN 1,0000 13,30 13,30									
7 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS UN 1,0000 60,90 60,90									
8 - NORTRIPTILINA HCL 12,5MG C/60 CPS UN 1,0000 29,70 29,70									
9 - PAPAINA 7% 200GR UN 1,0000 31,50 31,50									
10 - TACROLIMO 0,03% 100GR UN 3,0000 81,30 243,90									
11 - MED ARTICO SACHE 30UN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO UN 1,0000 70,50 70,50									
1399/002-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	908,50
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES. Un.: PCT Quantidade: 115,0000 Vi. Unit.: 7,90 Vi. Total: 908,50									
1630/003-2016	53 06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	25,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mouse óptico Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 25,00 Vi. Total: 25,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 815/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2967/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	158,03	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		FR	15,0000		4,38		65,70	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
3011/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000		109,25		109,25	
2966/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	279,76	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		FR	25,0000		4,38		109,50	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	30,0000		1,33		39,90	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	8,0000		2,15		17,20	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1486/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		UN	4,0000		4,39		17,56	
2963/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	223,16	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		FR	25,0000		4,38		109,50	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	5,0000		2,89		14,45	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
2972/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	462,54	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		FR	30,0000		4,38		131,40	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89		57,80	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	7,0000		1,33		9,31	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000		12,00		120,00	
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,35		26,75	
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
3008/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	384,86	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - CORTADOR DE UNHA C/12 UNIDADES		CX	12,0000		20,40		244,80	
		2 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES		UN	3,0000		14,80		44,40	
		3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG		PT	1,0000		28,73		28,73	
		4 - SACO PLAST. PP 20x30		KG	1,0500		19,79		20,68	
		5 - SACO PLAST. VIRGEM 15x25 1/2KG		KG	0,5200		17,35		9,02	
		6 - SACO PLASTICO VIRGEM 10x15		KG	0,5100		17,35		8,76	
		7 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	2,0000		8,89		17,78	
		8 - SACO PLAST. PP 22x44 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		KG	0,5400		19,80		10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 816/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3009/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	226,35	0,00
Item: 1 - BATERIA EVEREADY GOLD 9V Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 14,41 Vi. Total: 28,82										
2 - SACO PIPOCA MONOLUCIDO C/500 PT 2,0000 15,63 31,26										
3 - CESTO TELADO 10 LTS UN 6,0000 4,67 28,02										
4 - LIXEIRA COM PEDAL 24 LTS UN 2,0000 38,26 76,52										
5 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES UN 2,0000 14,80 29,60										
6 - BOLA MACIA SORTIDO UN 1,0000 3,40 3,40										
7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG DESTINADO A EMEIEF PT 1,0000 28,73 28,73										
2965/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	67,63	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 8,0000 Vi. Unid.: 4,38 Vi. Total: 35,04										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS FR 10,0000 2,39 23,90										
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 UN 2,0000 2,15 4,30										
4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- UN 1,0000 4,39 4,39										
2971/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	136,13	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 4,38 Vi. Total: 43,80										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS FR 30,0000 2,39 71,70										
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML FR 1,0000 5,49 5,49										
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42 UN 5,0000 2,15 10,75										
5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- UN 1,0000 4,39 4,39										
Total na Data de Lançamento:							0,00	799,00	4.327,93	908,50

Data de Lançamento: 05/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3061/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	85,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 1,15 Vi. Total: 23,00										
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS PCT 4,0000 0,80 3,20										
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM UN 4,0000 0,49 1,96										
4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA MÇ 1,0000 1,99 1,99										
5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML FR 5,0000 5,99 29,95										
6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM UN 1,0000 4,65 4,65										
7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO UN 1,0000 6,99 6,99										
8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1564/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- CX 3,0000 4,70 14,10										
3062/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	43,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1565/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- PCT 100,0000 0,43 43,00										
3069/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	344,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1571/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- LT 100,0000 3,44 344,00										
69/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	145,14
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 145,14 Vi. Total: 145,14										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 817/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2893/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Item: 1 - REPASSE PARA DESPESA DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16-										
2895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	670,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA NA INTERNET. WWW.IACRI.SP.GOV.BR - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016-										
3068/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
2833/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.504,99
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016										
1749/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	6.393,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-										
3006/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	312,75	312,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 1000216-09-2015-8-26-0069										
3015/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - CHICOTE REP. PARA FAROL GOL DBA-2865										
3034/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1550/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	86,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000			0,80		3,20
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96
			5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	3,0000			1,40		4,20
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1568/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000			4,70		14,10
3066/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	21,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1569/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3070/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1572/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3059/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	149,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DES. LIQ NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH 90ML, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
3079/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 818/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
70/007-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	145,14		
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	145,14	Vi. Total:	145,14
3013/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	28,65		
Item:		1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	28,65	Vi. Total:	28,65
3014/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	10,00	0,00		
Item:		1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS GOL DBA-2865					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	10,00	Vi. Total:	10,00
3075/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	58,70	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	58,70	Vi. Total:	58,70
1096/005-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	123,19		
Item:		1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	123,19	Vi. Total:	123,19
697/000-2016 - 01	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-11.857,50	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - Anulação da Nota nº 697/0-2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-11.857,50	Vi. Total:	-11.857,50
3053/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	13.175,00	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1556/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-					Un.:	Quantidade:	850,0000	Vi. Un.:	15,50	Vi. Total:	13.175,00
2834/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	209,87		
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	209,87	Vi. Total:	209,87
3067/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	10.000,00	Vi. Total:	10.000,00
3033/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00		
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1549/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	320,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	931,20
3063/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	277,75	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO					Un.:	Quantidade:	20,0000	Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES					PCT	50,0000			2,15	107,50	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS					PCT	4,0000			0,80	3,20	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM					UN	10,0000			0,49	4,90	
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA					RL	5,0000			2,60	13,00	
		6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES					CX	8,0000			2,25	18,00	
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA					UN	5,0000			1,40	7,00	
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA					MÇ	2,0000			1,99	3,98	
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES					PCT	5,0000			0,74	3,70	
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML					FR	3,0000			5,99	17,97	
		11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS					RL	4,0000			3,49	13,96	
		12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS					PCT	2,0000			2,69	5,38	
		13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES					PCT	2,0000			4,09	8,18	
		14 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES					PCT	3,0000			3,50	10,50	
		15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO					UN	2,0000			6,99	13,98	
		16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1566/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE					CX	5,0000			4,70	23,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 819/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3064/000-2016		PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	47,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,29		Vi. Total: 22,90	
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000		2,29		11,45	
		3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1567/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		0,43		12,90	
3071/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1573/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
3048/000-2016		64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	20,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO UNIDIFICADOR DE AR PROTEC, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
71/007-2016		70 06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	564,59
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEI PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 564,59		Vi. Total: 564,59	
3047/000-2016		72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
3076/000-2016		72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEI LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE UTI MOVEI PARA PACIENTE VANESSA CARLA ROSALVO DE MORAES DE TUPA A MARILIA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
3049/000-2016		84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
2835/000-2016		90 06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	499,58
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 499,58		Vi. Total: 499,58	
693/000-2016 - 01		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-4.603,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 693/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -4.603,50		Vi. Total: -4.603,50	
706/000-2016 - 01		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-4.324,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 706/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -4.324,50		Vi. Total: -4.324,50	
3057/000-2016		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	5.115,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1560/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016 -		Un.: KG	Quantidade: 330,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 5.115,00	
3058/000-2016		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	4.805,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1561/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-		Un.: KG	Quantidade: 310,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 4.805,00	
707/000-2016 - 01		97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-9.137,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 707/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -9.137,25		Vi. Total: -9.137,25	
3054/000-2016		97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	10.152,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1558/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016 -		Un.: KG	Quantidade: 655,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 10.152,50	
694/000-2016 - 01		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-4.882,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 694/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -4.882,50		Vi. Total: -4.882,50	
705/000-2016 - 01		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-2.929,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 705/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -2.929,50		Vi. Total: -2.929,50	
3055/000-2016		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	5.425,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 820/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1554/2016, LICITAÇÃO 013/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-		Un.: KG	Quantidade:	350,0000	Vi. Un.:	15,50	Vi. Total:	5.425,00
3056/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	3.255,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1557/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-		Un.: KG	Quantidade:	210,0000	Vi. Un.:	15,50	Vi. Total:	3.255,00
2836/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	273,61
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	273,61	Vi. Total:	273,61
2837/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	624,42
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	624,42	Vi. Total:	624,42
2838/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	210,15
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	210,15	Vi. Total:	210,15
3072/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1574/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	160,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	550,40
3031/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.780,83	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	760,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1547/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
72/007-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	413,64
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	413,64	Vi. Total:	413,64
3030/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	200,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1546/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
695/000-2016 - 01	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-7.533,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 695/0-2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-7.533,00	Vi. Total:	-7.533,00
3051/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	8.370,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1553/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 013/2016-		Un.: KG	Quantidade:	540,0000	Vi. Un.:	15,50	Vi. Total:	8.370,00
2839/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	204,33
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	204,33	Vi. Total:	204,33
3029/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.487,33	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	280,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1545/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
2795/001-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	292,90	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	292,90	Vi. Total:	292,90
2795/002-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	170,65	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	170,65	Vi. Total:	170,65
3032/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	200,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	582,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 821/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1548/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3080/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	121,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000			0,80		8,00
		4 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1581/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
3078/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	362,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORDA PANGUE PULAR SISAL COLET 6 M		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10,90		Vi. Total: 10,90	
		2 - BOLA PENALTY INIC T 10		UN	8,0000			34,90		279,20
		3 - BAMBOLE		UN	15,0000			2,20		33,00
		4 - CORDA IMPACTO PULAR		UN	10,0000			3,90		39,00
3026/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3050/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	10.482,69	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 473,57		Vi. Total: 947,14	
		2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN	5,0000			316,47		1.582,35
		3 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W INTERNO		UN	20,0000			88,37		1.767,40
		4 - SOQUETE ADAPTADOR "E 27 X E 40"		UN	100,0000			10,74		1.074,00
		5 - LUMINÁRIA IP 204 LP 13 E 40 1 ¼		UN	20,0000			50,88		1.017,60
		6 - SOQUETE E 27 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	30,0000			13,72		411,60
		7 - SOQUETE E 40 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	40,0000			13,43		537,20
		8 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		MT	200,0000			1,02		204,00
		9 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO		MT	200,0000			1,02		204,00
		10 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETO		MT	200,0000			1,77		354,00
		11 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM BRANCO		MT	200,0000			1,77		354,00
		12 - CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-70 X 1,5-10		UN	50,0000			8,16		408,00
		13 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- A REFOR		UN	50,0000			6,50		325,00
		14 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- J REFOR		UN	50,0000			6,50		325,00
		15 - CONTATOR CWM 18.11		UN	5,0000			154,28		771,40
		16 - DISJUNTOR NEMA 30 A, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1559/2016, LICITAÇÃO 019/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 70/2016-		UN	20,0000			10,00		200,00
3060/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	102,69	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 13,80	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000			0,80		4,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		7 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 822/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN			1,0000	6,99		6,99
			9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX			5,0000	4,70		23,50
3073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1575/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total: 3,44		619,20
3077/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	85,84	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total: 1,15		23,00
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT			4,0000	0,80		3,20
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN			4,0000	0,49		1,96
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ			1,0000	1,99		1,99
			5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR			5,0000	5,99		29,95
			6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN			1,0000	4,65		4,65
			7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN			1,0000	6,99		6,99
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX			3,0000	4,70		14,10
16/005-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	12.290,30	12.290,30	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ORGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.290,30	Vi. Total: 12.290,30		12.290,30
73/007-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	182,89
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 182,89	Vi. Total: 182,89		182,89
2894/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	61,36
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,36	Vi. Total: 61,36		61,36
3024/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	500,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00	Vi. Total: 500,00		500,00
3046/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	160,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE 01 CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA DBA-2858-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00	Vi. Total: 160,00		160,00
3025/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1542/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total: 3.026,40		3.026,40
2650/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
			Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADO A CASA DA AGRICULTURA-	Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54	Vi. Total: 205,90		205,90
3028/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.177,10	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total: 1.280,40		1.280,40
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1544/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT			300,0000	2,99		896,70
3074/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1576/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total: 481,60		481,60
3052/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	3.875,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE	Un.: KG	Quantidade: 250,0000		Vi. Unit.: 15,50	Vi. Total: 3.875,00		3.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 823/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2840/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	EMPENHO 1555/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016- Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	166,89	Vi. Total:	166,89
2841/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	260,82
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	260,82	Vi. Total:	260,82
223/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	202,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/5-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	202,79	Vi. Total:	202,79
Total na Data de Lançamento:							68.897,28	12.753,85	35.650,09	7.109,43

Data de Lançamento: 08/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2973/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Un.:	4,95	Vi. Total:	99,00
3069/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	344,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1571/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:	100,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	344,00
3082/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	130,00	Vi. Total:	130,00
2057/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	336,56	336,56
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1828/2016 - ADIANTAMENTO 024/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	336,56	Vi. Total:	336,56
2302/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	0,00	-130,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, GUSTAVO MIRANDA P. BARBOSA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NOS DIAS 21 E 22/06/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	130,00	Vi. Total:	130,00
2302/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	-130,00	0,00	-130,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2302/0-2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-130,00	Vi. Total:	-130,00
3018/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO DO GOVERNO E DER-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
1623/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	75,00	Vi. Total:	75,00
Item: 2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	75,00	Vi. Total:	75,00
2975/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	49,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	4,95	Vi. Total:	49,50
3070/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1572/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:	90,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	309,60
700/005-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.101,75
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade:	75,0000	Vi. Un.:	14,69	Vi. Total:	1.101,75
2903/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.015,20
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade:	15,0000	Vi. Un.:	8,20	Vi. Total:	123,00
Item: 2 - MORTADELA				Un.: KG	Quantidade:	15,0000	Vi. Un.:	8,54	Vi. Total:	128,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 824/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1432/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG			8,49		764,10
2907/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	360,00
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		29,70		59,40	
				UN	12,0000		7,60		91,20	
				UN	2,0000		21,10		42,20	
				UN	2,0000		11,20		22,40	
				UN	1,0000		54,60		54,60	
				UN	2,0000		3,20		6,40	
				UN	2,0000		6,50		13,00	
				UN	4,0000		5,00		20,00	
				UN	2,0000		14,50		29,00	
				UN	2,0000		10,90		21,80	
3059/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	149,75	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	25,0000		5,99		149,75	
3081/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	2.031,02	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				NOV	144,0000		7,28		1.048,32	
				NOV	40,0000		2,16		86,40	
				PT	3,0000		8,65		25,95	
				CONE	103,0000		8,45		870,35	
1393/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	371,30
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PCT	47,0000		7,90		371,30	
2906/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	680,00
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	24,0000		6,70		160,80	
				UN	24,0000		4,90		117,60	
				UN	24,0000		1,80		43,20	
				UN	24,0000		1,80		43,20	
				UN	24,0000		1,80		43,20	
				UN	6,0000		9,70		58,20	
				UN	4,0000		8,80		35,20	
				UN	24,0000		4,50		108,00	
				UN	2,0000		12,80		25,60	
				UN	1,0000		45,00		45,00	
744/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	202,90
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		202,90		202,90	
1626/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	150,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		75,00		150,00	
2982/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PCT	15,0000		4,95		74,25	
2990/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.269,50	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ALHO Nº 07										
				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				LAT	8,0000		18,95		151,60	
				LAT	15,0000		1,64		24,60	
				LAT	60,0000		1,64		98,40	
				PCT	15,0000		1,94		29,10	
				PCT	50,0000		5,14		257,00	
				FR	10,0000		5,79		57,90	
				PCT	40,0000		1,34		53,60	
				LAT	20,0000		1,44		28,80	
				FR	50,0000		3,65		182,50	
				KG	40,0000		8,34		333,60	
				PCT	20,0000		2,20		44,00	
				PCT	10,0000		0,84		8,40	
2590/002-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	880,00	880,00	880,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.										
3017/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.280,02	138,83	880,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
2636/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	138,83	0,00	138,83
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1322/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2677/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2,91	0,00	692,58
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO S VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1359/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
2976/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	3,44	99,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1496/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2977/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	4,95	11,60	99,00
Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3071/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2,90	4.575,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1573/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2926/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	3,44	0,00	4.575,20
Item: 1 - BATERIA										
				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		450,00		450,00	
				PÇ	2,0000		30,00		60,00	
				PÇ	4,0000		50,00		200,00	
				PÇ	4,0000		5,00		20,00	
				PÇ	1,0000		20,00		20,00	
				PÇ	1,0000		300,00		300,00	
				PÇ	1,0000		180,00		180,00	
				PÇ	2,0000		17,50		35,00	
				PÇ	1,0000		30,00		30,00	
				PÇ	4,0000		4,00		16,00	
3016/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	5.661,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 826/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 216,00	
	2	ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML		UN	30,0000		1,48		44,40	
	3	ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	200,0000		3,06		612,00	
	4	ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	150,0000		4,62		693,00	
	5	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	180,0000		1,77		318,60	
	6	CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	30,0000		3,15		94,50	
	7	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	300,0000		2,58		774,00	
	8	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	80,0000		7,09		567,20	
	9	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	180,0000		1,72		309,60	
	10	FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	37,0000		5,76		213,12	
	11	FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	40,0000		2,17		86,80	
	12	FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2		UN	2,0000		43,00		86,00	
	13	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	75,0000		6,34		475,50	
	14	SONDA NASOENTERAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.		UN	15,0000		8,99		134,85	
	15	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	2.000,0000		0,44		880,00	
	16	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, PREGÃO 010/2016		UN	200,0000		0,78		156,00	
458/007-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1	FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
2951/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	82,00
Item:	1	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL -50 +70, DESTINADO A SALA DE FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 82,00		Vi. Total: 82,00	
191/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	939,70	939,70	0,00
Item:	1	MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 939,70		Vi. Total: 939,70	
2106/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	6.106,08	6.106,08	0,00
Item:	1	MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.106,08		Vi. Total: 6.106,08	
2657/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	137,20
Item:	1	ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 137,20		Vi. Total: 137,20	
1833/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	247,20
Item:	1	ENALAPRIL 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 247,20		Vi. Total: 247,20	
2658/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.400,64
Item:	1	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.400,64		Vi. Total: 1.400,64	
2925/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item:	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS. FIAT - PALIO PLACA FQA-5484		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
	2	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS. GM - MONTANA PLACA CMW-8971		SERV	1,0000		50,00		50,00	
2992/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOUME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	394,00
Item:	1	REFERENTE DESPESAS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 394,00		Vi. Total: 394,00	
1630/003-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item:	1	Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
1285/002-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	J.C.F MARANA - ME	22.516.950/0001-06	J	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 827/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS, TRIPLO.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 209,00		Vi. Total: 209,00	209,00
		2 - CARRO DE JURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.		UN	1,0000			600,00		600,00
		3 - ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO.		UN	5,0000			56,99		284,95
3083/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CREOLINA 100ML		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 10,40		Vi. Total: 124,80	124,80
		2 - DESINFETANTE		UN	12,0000			4,25		51,00
		3 - QUEROSENE PETRUS 1 LT		UN	4,0000			6,85		27,40
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		FR	6,0000			7,80		46,80
2985/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.268,40	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 113,70	113,70
		2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80
		4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	70,0000			1,64		114,80
		5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000			1,94		38,80
		6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000			5,14		257,00
		7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000			5,79		57,90
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	50,0000			1,34		67,00
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000			3,65		182,50
		11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
		12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	20,0000			8,34		166,80
		13 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		14 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
2987/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	3.076,25	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 284,25	284,25
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000			1,64		492,00
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
		5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	30,0000			1,34		40,20
		6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	200,0000			3,65		730,00
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000			2,20		66,00
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			0,84		33,60
2989/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.039,45	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	94,75
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	40,0000			1,64		65,60
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 828/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
	6	GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000			5,79		57,90
	7	MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
	8	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	80,0000			1,34		107,20
	9	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
	10	ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
	11	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	20,0000			8,34		166,80
	12	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
	13	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1507/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			0,84		12,60
2988/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	453,60	0,00
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.:	5,14	Vi. Total:	359,80
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	70,0000			1,34		93,80
699/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	2.350,40	2.350,40	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.:	14,69	Vi. Total:	2.350,40
740/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	350,27
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	350,27	Vi. Total:	350,27
741/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	429,00
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	429,00	Vi. Total:	429,00
742/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	647,22
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	647,22	Vi. Total:	647,22
2981/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	49,50	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	49,50
3072/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	550,40	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1574/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	550,40
743/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	159,82
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	159,82	Vi. Total:	159,82
2978/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
2979/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	74,25
2984/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	98,60	0,00
	Item:	1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,20	Vi. Total:	24,00
		2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES		BD	5,0000			10,00		50,00
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		RL	4,0000			3,25		13,00
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1502/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	4,0000			2,90		11,60
2986/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	18,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 829/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	3,25	Vi. Total:	9,75
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1504/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	3,0000			2,90		8,70
2912/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	475,40
		Item: 1 - GRAMPEADOR ALICATE CIS HP-45 METAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	54,60	Vi. Total:	163,80
		2 - LIXEIRA C/ PEDAL 10 LTS BRANCA		UN	2,0000			59,98		119,96
		3 - RECIPIENTE TERMO PLAST. 3 LTS		UN	2,0000			30,78		61,56
		4 - RECIPIENTE TERMO PLAST 5 LTS		UN	2,0000			33,91		67,82
		5 - CAIXA PLAST. COM TAMPA 6,5 LTS		UN	2,0000			22,96		45,92
		6 - CONJUNTO POTE C/ 4 PEÇAS RETANGULAR		UN	1,0000			7,76		7,76
		7 - CONJUNTO POTE C/ 3 PEÇAS RETANGULAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			4,29		8,58
2974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1494/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
3022/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	3.530,00	0,00
		Item: 1 - FAIXA		Un.: MT	Quantidade: 35,0000		Vi. Unit.:	70,00	Vi. Total:	2.450,00
		2 - PLACA		UN	4,0000			270,00		1.080,00
3073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	619,20	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1575/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
3023/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	350,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	350,00
3074/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1576/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
Total na Data de Lançamento:							2.281,02	11.670,13	37.691,19	17.283,07

Data de Lançamento: 09/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
477/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	3.047,30
		Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO		Un.: UN	Quantidade: 72,0000		Vi. Unit.:	2,10	Vi. Total:	151,20
		2 - SULFITE A4		CX	9,0000			185,00		1.665,00
		3 - CANETA PILOT BPS AZUL		UN	6,0000			5,90		35,40
		4 - LAPISEIRA RED NOSE 0.7		UN	1,0000			6,20		6,20
		5 - CADERNO ESP. 1/4 MAIS + 96 FLS		UN	1,0000			13,80		13,80
		6 - BOBINA 76X30M 1 VIA		UN	10,0000			1,30		13,00
		7 - PASTA C/ ELÁSTICO PAPELÃO X		UN	70,0000			1,90		133,00
		8 - CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZUL		CX	1,0000			46,20		46,20
		9 - SULFITE A4 500 FLS CHAMEX		UN	5,0000			195,00		975,00
		10 - LAPIS PRETO CIS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		CX	1,0000			8,50		8,50
1620/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	349,00
		Item: 1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	12,00	Vi. Total:	24,00
		2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		UN	1,0000			50,00		50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 830/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000			75,00		75,00
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000			50,00		50,00
		5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	2,0000			75,00		150,00
2547/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12672016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
2607/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	857,00
	Item:	1 - CARIMBO AUTOMATICO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 83,00		Vi. Total: 332,00	
		2 - PASTAS 44x31 CM		UN	250,0000			1,20		300,00
		3 - REQUISICÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE E AO BANCO DO POVO-		BL	10,0000			22,50		225,00
2678/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1360/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
2727/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	25,00
	Item:	1 - OLEO DE MOTOR 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
2930/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	289,10	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 20,80	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
2960/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	34,88
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,50		30,00
2964/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	151,13
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			1,33		2,66
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	15,0000			2,39		35,85
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
782/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.139,45
	Item:	1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSOIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.139,45		Vi. Total: 2.139,45	
1356/013-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO",		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 276,57		Vi. Total: 276,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 831/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2653/000-2016		CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016- 5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	220,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E SIMILARES CONJUNTO IACRI H		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,00		Vi. Total: 220,00	
2920/000-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	265,68
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,68		Vi. Total: 265,68	
2950/000-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	129,12
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 129,12		Vi. Total: 129,12	
1619/001-2016		7 02.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	25,00
		Item: 1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
1621/004-2016		13 03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
330/007-2016		19 03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	15.762,34
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.762,34		Vi. Total: 15.762,34	
1749/004-2016		14 03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	
710/002-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
2549/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1269/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
2637/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1323/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
2675/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1356/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	
2932/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	69,20	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90		1,90	
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	5,0000		0,79		3,95	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		2,39		11,95	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO 04/16		PCT	5,0000		1,60		8,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 832/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2958/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	28,94
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,50		15,00	
2968/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	112,32
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80	
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	3,0000		2,15		6,45	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1488/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
411/004-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Item:		1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
411/006-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
2550/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1270/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2560/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.204,40
Item:		1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 151,60	
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	5,0000		4,34		21,70	
		3 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000		8,55		34,20	
		4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	10,0000		1,64		16,40	
		5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000		1,64		98,40	
		6 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		1,94		19,40	
		7 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000		5,14		205,60	
		8 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000		1,34		13,40	
		9 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000		1,34		53,60	
		10 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	15,0000		1,44		21,60	
		11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000		3,65		182,50	
		12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000		8,34		333,60	
		13 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000		2,20		44,00	
		14 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1279/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		0,84		8,40	
2561/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	86,20
Item:		1 - GARFINHO DE PLÁSTICO (SOBREMESA)PCT C/ 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 4,80		Vi. Total: 24,00	
		2 - PRENDEDORES DE ROUPA- PACOTE COM 48 UNIDADES.		PCT	5,0000		2,45		12,25	
		3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		RL	3,0000		3,25		9,75	
		4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES		RL	3,0000		2,90		8,70	
		5 - SAQUINHOS PARA CAHORRO-QUENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000		2,80		14,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 833/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - SAQUINHOS PARA PIPOCA, NÚMERO 2 - PACOTE COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1280/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT				1,75		17,50
2644/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	20,26
	Item:	1 - COBERTURA DO FURO DE VEÍCULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20,26		Vi. Total: 20,26	20,26
2899/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	133,20
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1428/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 133,20	133,20
2933/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	320,70	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 62,40	62,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000			1,40		14,00
2952/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	64,88
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2,44		Vi. Total: 2,44	2,44
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1472/2016, LICITAÇÃO 1472/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,50		60,00
2643/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
3020/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 13.000,00		Vi. Total: 13.000,00	13.000,00
3021/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	16.490,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	16.490,00
1629/004-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	325,00
	Item:	1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
		2 - Mouse pad		UN	1,0000			10,00		10,00
		3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		4 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		5 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		6 - Toner CE313A, comaptível, cor magenta, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
2934/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	243,60	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000			1,90		5,70
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000			33,90		135,60
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	8,0000			1,40		11,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 834/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2935/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 0,00	1,04	Vi. Total: 10,40	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000			1,60	8,00	
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	3,0000			33,90	101,70	
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	10,0000			2,39	23,90	
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	20,0000			1,80	36,00	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	5,0000			1,40	7,00	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PSF, PREGÃO 04/16				PCT	5,0000			1,60	8,00	
458/008-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 0,00	50,00	Vi. Total: 150,00	
3048/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - COPO UMIDIFICADOR DE AR PROTEC, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	20,00	Vi. Total: 20,00	
2658/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	129,75	0,00	0,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	129,75	Vi. Total: 129,75	
329/007-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.464,06
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZENS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	4.464,06	Vi. Total: 4.464,06	
412/006-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	542,50	Vi. Total: 542,50	
2931/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	198,72	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 0,00	1,04	Vi. Total: 6,24	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000			1,60	9,60	
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	2,0000			1,90	3,80	
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	1,0000			33,90	33,90	
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	2,0000			0,79	1,58	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	40,0000			2,39	95,60	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PREGÃO 04/16				PCT	30,0000			1,60	48,00	
457/008-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 43,0000		Vi. Unit.: 0,00	85,00	Vi. Total: 3.655,00	
2621/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	662016/2016 Dispensa	BRUNO PRATES DOS SANTOS	361.895.038-10	F	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS RELACIONADOS A CONTINUIDADE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE NO MUNICÍPIO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	1.500,00	Vi. Total: 1.500,00	
465/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 0,00	8,00	Vi. Total: 720,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 835/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2557/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.556,79
Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 113,70	
	2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000		4,34		26,04	
	3 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		8,55		42,75	
	4 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000		3,15		63,00	
	5 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000		1,64		32,80	
	6 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000		1,64		98,40	
	7 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000		1,94		38,80	
	8 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000		5,14		205,60	
	9 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		1,90		19,00	
	10 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000		5,79		57,90	
	11 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000		1,34		26,80	
	12 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000		1,34		80,40	
	13 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000		1,44		28,80	
	14 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000		3,65		182,50	
	15 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000		92,90		92,90	
	16 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	50,0000		8,34		417,00	
	17 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000		2,20		22,00	
	18 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1276/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		0,84		8,40	
2558/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.167,55
Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	
	2 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		8,55		42,75	
	3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000		1,64		49,20	
	4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000		1,64		98,40	
	5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		1,94		19,40	
	6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000		5,14		205,60	
	7 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		1,90		19,00	
	8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	5,0000		5,79		28,95	
	9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000		1,34		13,40	
	10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000		1,34		93,80	
	11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000		1,44		28,80	
	12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000		3,65		109,50	
	13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000		8,34		333,60	
	14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000		2,20		22,00	
	15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1277/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		0,84		8,40	
2559/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.810,60
Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
	2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000		1,64		164,00	
	3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000		1,64		492,00	
	4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		5,14		154,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 836/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			1,90		114,00
	6	MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	25,0000			1,34		33,50
	7	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
	8	MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	80,0000			1,44		115,20
	9	ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	140,0000			3,65		511,00
	10	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
	11	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
	12	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1278/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
2900/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	355,20
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 4,44	Vi. Total: 355,20		
2901/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDAS DAS EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1430/2016, LICITAÇÃO 1430/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44	Vi. Total: 177,60		
2902/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1431/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44	Vi. Total: 177,60		
2993/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20	Vi. Total: 82,00		
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
2994/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20	Vi. Total: 82,00		
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1521/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
2995/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	849,00	0,00
	Item:	1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1522/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 8,49	Vi. Total: 849,00		
2555/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	440,20
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 5,14	Vi. Total: 359,80		
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1274/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	60,0000			1,34		80,40
2929/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	341,42	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,74	Vi. Total: 5,22		
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	150,0000			1,04		156,00
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,60		32,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	6,0000			1,90		11,40
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	25,0000			1,80		45,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			1,40		28,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,60		16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 837/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
331/007-2016	DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/16 113 07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.325,61
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 8.325,61	Vi. Total: 8.325,61		8.325,61
2936/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	418,52	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 1,04	Vi. Total: 62,40		62,40
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	10,0000		1,60	16,00		16,00
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	5,0000		1,90	9,50		9,50
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	5,0000		33,90	169,50		169,50
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	8,0000		0,79	6,32		6,32
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	20,0000		2,39	47,80		47,80
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	30,0000		1,80	54,00		54,00
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	15,0000		1,40	21,00		21,00
9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO 04/16			PCT	20,0000		1,60	32,00		32,00
2938/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	357,56	0,00
Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1,74	Vi. Total: 1,74		1,74
2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			FR	40,0000		1,04	41,60		41,60
3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	15,0000		1,60	24,00		24,00
4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	5,0000		1,90	9,50		9,50
5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	5,0000		33,90	169,50		169,50
6 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	3,0000		0,79	2,37		2,37
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	15,0000		2,39	35,85		35,85
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	20,0000		1,80	36,00		36,00
9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	15,0000		1,40	21,00		21,00
10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 04/16			PCT	10,0000		1,60	16,00		16,00
714/003-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 61,00	Vi. Total: 61,00		61,00
2635/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.738,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 945,0000		Vi. Unít.: 2,91	Vi. Total: 2.749,95		2.749,95
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1321/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	1.000,0000		2,99	2.989,00		2.989,00
2679/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1361/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -			Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 3,44	Vi. Total: 619,20		619,20
2699/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	05.698.069/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - FILTRO HVAC ADMISSÃO DE AR			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 90,00	Vi. Total: 90,00		90,00
2 - ELEMENTO FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FQA-1361-			PÇ	1,0000		400,00	400,00		400,00
2702/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 838/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FAROL LADO ESQUERDO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
		2 - FAROL LADO DIREITO		PÇ	1,0000		120,00		120,00	
		3 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ASTRA		PÇ	2,0000		15,00		30,00	
2937/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	98,20	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79		7,90	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		1,40		14,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000		1,60		16,00	
2959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	49,76
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000		1,50		15,00	
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		5,88		11,76	
2961/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	49,88
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50		45,00	
2965/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	67,63
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 35,04	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	10,0000		2,39		23,90	
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000		2,15		4,30	
		4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
2971/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	136,13
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
16/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	14.857,70
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.857,70		Vi. Total: 14.857,70	
2295/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	180,00
		Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 110,00	
		2 - REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO CAMINHÃO EHE-0441		SERV	1,0000		70,00		70,00	
3046/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE 01 CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA DBA-2858-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 839/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2634/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.214,72
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1320/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.792,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 5.214,72	
2698/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	507,00
Item: 1 - PEDRA RACHAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA PONTE DO BAIRRO JUREMA-				Un.: TON	Quantidade: 19,5000		Vi. Unit.: 26,00		Vi. Total: 507,00	
2704/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	507,00
Item: 1 - PEDRA RACHAO DESTINADA A MANUTENÇÃO CABEÇEIRA DE PONTE BAIRRO JUREMA				Un.: TON	Quantidade: 19,5000		Vi. Unit.: 26,00		Vi. Total: 507,00	
2633/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.109,35
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1319/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 2,99		Vi. Total: 2.989,00	
2655/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	2.044,00
Item: 1 - DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MAUTENÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA AGRICULTURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.044,00		Vi. Total: 2.044,00	
2673/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	118,80
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28,00		Vi. Total: 28,00	
2 - SILICONE CINZA				Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 11,00		Vi. Total: 33,00	
3 - PINO TRAVA ARGOLA 5/16x50MM				Un.: PÇ	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 3,70		Vi. Total: 37,00	
4 - RETENTOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16,00		Vi. Total: 16,00	
5 - ANEL PROTETOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3,50		Vi. Total: 3,50	
6 - JUNTA DA TAMPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 1,30	
2674/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1355/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
2654/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR REDUÇÃO P/ TROCA DE ENGRENAGENS E ROLAMENTO DO CUBO AVULSO IMPLEMENTO AGRICOLA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
221/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NE 2621 - BRUNO PRATES DOS SANTOS				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 165,00		Vi. Total: 165,00	
Total na Data de Lançamento:							0,00	6.519,75	11.469,62	120.596,12

Data de Lançamento: 10/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3082/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	
3005/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	755,97
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 755,97		Vi. Total: 755,97	
3041/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 301,52		Vi. Total: 301,52	
3068/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÁ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
3035/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.999,20	2.999,20
Item: 1 - DEBITO PASEP ITR				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,47		Vi. Total: 0,47	
2 - DEBITO PASEP FPM					Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 2.998,73	Vi. Total: 2.998,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 840/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2744/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	997,61
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		997,61		997,61	997,61
2745/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.855,16
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		17.855,16		17.855,16	17.855,16
2746/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.742,71		4.742,71	4.742,71
3065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	86,94	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				FR	10,0000		1,15		11,50	11,50
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000		2,15		43,00	43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000		0,80		3,20	3,20
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000		0,49		1,96	1,96
			5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	3,0000		1,40		4,20	4,20
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000		1,99		1,99	1,99
			7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000		6,99		6,99	6,99
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1568/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000		4,70		14,10	14,10
3066/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	21,50	0,00
Item:		1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1569/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PCT	50,0000		0,43		21,50	21,50
2055/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	724,83	0,00
Item:		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PCT	36,0000		10,98		395,28	395,28
			2 - BATATA	KG	20,0000		3,13		62,60	62,60
			3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000		2,29		91,60	91,60
			4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000		2,29		91,60	91,60
			5 - CEBOLA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1010/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	KG	25,0000		3,35		83,75	83,75
3053/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	775,00	775,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				KG	50,0000		15,50		775,00	775,00
2755/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.201,02
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.201,02		1.201,02	1.201,02
2754/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.607,83
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.607,83		3.607,83	3.607,83
2756/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	65.938,21
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		65.938,21		65.938,21	65.938,21
2757/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.429,16		5.429,16	5.429,16
2758/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.587,98
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.587,98		4.587,98	4.587,98
2759/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.011,32
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.011,32		2.011,32	2.011,32
2760/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	496,69
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		496,69		496,69	496,69



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 841/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2761/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.029,88
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.029,88	Vi. Total:	1.029,88
3063/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	277,75	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	50,0000			2,15		107,50
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	5,0000			2,60		13,00
		6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES		CX	8,0000			2,25		18,00
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	5,0000			1,40		7,00
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000			0,74		3,70
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000			5,99		17,97
		11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	4,0000			3,49		13,96
		12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
		13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
		14 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	3,0000			3,50		10,50
		15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
		16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1566/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000			4,70		23,50
3064/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	47,25	0,00
Item:		1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	22,90
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000			2,29		11,45
		3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1567/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,43		12,90
3016/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.661,57
Item:		1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	7,20	Vi. Total:	216,00
		2 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML		UN	30,0000			1,48		44,40
		3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	200,0000			3,06		612,00
		4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	150,0000			4,62		693,00
		5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	180,0000			1,77		318,60
		6 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	30,0000			3,15		94,50
		7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	300,0000			2,58		774,00
		8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES		PCT	80,0000			7,09		567,20
		9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	180,0000			1,72		309,60
		10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	37,0000			5,76		213,12
		11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M		UN	40,0000			2,17		86,80
		12 - FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2		UN	2,0000			43,00		86,00
		13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	75,0000			6,34		475,50
		14 - SONDA NASOENTRAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.		UN	15,0000			8,99		134,85
		15 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	2.000,0000			0,44		880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 842/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	16	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, PREGÃO 010/2016		UN	200,0000			0,78		156,00
458/008-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M ³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	150,00
3048/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	20,00
	Item:	1 - COPO UMIDIFICADOR DE AR PROTEC, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	20,00	Vi. Total:	20,00
412/006-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	542,50	Vi. Total:	542,50
3045/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	241,22	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	241,22	Vi. Total:	241,22
18/006-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
3037/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	114,41	114,41
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	114,41	Vi. Total:	114,41
3047/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	815,17	Vi. Total:	815,17
3076/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE UTI MOVEL PARA PACIENTE VANESSA CARLA ROSALVO DE MORAES DE TUPA A MARILIA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
2765/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.479,20
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	17.479,20	Vi. Total:	17.479,20
2766/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.232,00	Vi. Total:	1.232,00
2767/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.205,92
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.205,92	Vi. Total:	1.205,92
2768/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	639,55
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	639,55	Vi. Total:	639,55
457/005-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	4.760,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M ³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 56,0000		Vi. Unid.:	85,00	Vi. Total:	4.760,00
708/005-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	4.440,00
	Item:	1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	240,00	Vi. Total:	2.400,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	6,0000			340,00		2.040,00
1335/004-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	11.900,00	Vi. Total:	11.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 843/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1885/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.725,00
Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE				Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unid.: 38,40		Vi. Total: 345,60	
2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE				UN	25,0000		38,40		960,00	
3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS				UN	10,0000		68,50		685,00	
4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS				PAR	1,0000		23,30		23,30	
5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS				PAR	5,0000		31,40		157,00	
6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 6,25 A 8,00 GRAUS				PAR	2,0000		47,20		94,40	
7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS				PAR	7,0000		47,40		331,80	
8 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS				PAR	4,0000		75,50		302,00	
9 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS				PAR	10,0000		78,20		782,00	
10 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO				PAR	9,0000		107,30		965,70	
11 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS				PAR	1,0000		78,20		78,20	
2625/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3040/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	221,11	221,11
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 221,11		Vi. Total: 221,11	
3049/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
2769/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.243,07
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.243,07		Vi. Total: 7.243,07	
2770/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	
2771/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.118,22
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.118,22		Vi. Total: 1.118,22	
2772/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.081,58
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.081,58		Vi. Total: 2.081,58	
2773/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
3057/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	620,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3058/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	620,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3054/001-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 1.550,00	
699/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	2.350,40
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 2.350,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 844/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2780/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	12.910,81
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		12,910,81		12,910,81	
2781/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.029,16
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1,029,16		1,029,16	
2782/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.431,40
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1,431,40		1,431,40	
2783/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	130,13
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		130,13		130,13	
2784/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.944,60
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4,944,60		4,944,60	
2785/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,54
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		463,54		463,54	
2054/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	802,60	802,60
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						30,0000		10,98		329,40	
						2 - BATATA					
						KG		3,13		219,10	
						3 - CEBOLA					
						KG		3,35		100,50	
						4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG					
						PCT		2,79		27,90	
						5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1009/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-					
						KG		4,19		125,70	
3051/001-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	930,00	930,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						60,0000		15,50		930,00	
2786/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.262,11
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		9,262,11		9,262,11	
2787/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	
2788/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.263,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1,263,00		1,263,00	
2795/001-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	292,90
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		292,90		292,90	
2980/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.655,50
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1,655,50		1,655,50	
2983/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,54
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		463,54		463,54	
3042/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	182,72	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		182,72		182,72	
3060/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	102,69	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						12,0000		1,15		13,80	
						2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES					
						PCT		2,15		43,00	
						3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS					
						PCT		0,80		4,00	
						4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM					
						UN		0,49		1,96	
						5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA					
						UN		1,40		2,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 845/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			7 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000			4,65		4,65
			8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99
			9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	5,0000			4,70		23,50
3036/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.730,85	2.730,85
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.730,85		Vi. Total: 2.730,85	2.730,85
3043/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	192,49	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 192,49		Vi. Total: 192,49	192,49
2801/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	53.719,44
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53.719,44		Vi. Total: 53.719,44	53.719,44
2802/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.051,56
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.051,56		Vi. Total: 4.051,56	4.051,56
2803/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.960,04
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.960,04		Vi. Total: 5.960,04	5.960,04
2804/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.729,01
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.729,01		Vi. Total: 4.729,01	4.729,01
2805/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.712,87
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.712,87		Vi. Total: 1.712,87	1.712,87
3044/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	184,97	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,97		Vi. Total: 184,97	184,97
2813/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	62,58
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,58		Vi. Total: 62,58	62,58
2814/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	954,59
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 954,59		Vi. Total: 954,59	954,59
2816/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	410,05
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 410,05		Vi. Total: 410,05	410,05
2818/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.126,44
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.126,44		Vi. Total: 1.126,44	1.126,44
2819/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.145,88
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.145,88		Vi. Total: 1.145,88	1.145,88
2820/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.145,87
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.145,87		Vi. Total: 1.145,87	1.145,87
2821/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	811,45
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 811,45		Vi. Total: 811,45	811,45
2822/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.112,92
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.112,92		Vi. Total: 4.112,92	4.112,92
2823/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	354,78
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 354,78		Vi. Total: 354,78	354,78
2824/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.562,60
			Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25.562,60		Vi. Total: 25.562,60	25.562,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 846/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2825/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.130,74	
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.130,74		2.130,74		
2826/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	829,91	
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		829,91		829,91		
2827/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.182,76	
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.182,76		1.182,76		
2828/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.651,02	
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		5.651,02		5.651,02		
2829/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	582,75	
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		582,75		582,75		
3038/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	283,59	283,59	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		283,59		283,59		
3039/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	910,68	910,68	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		910,68		910,68		
Total na Data de Lançamento:							0,00	7.095,00	48.196,01	334.200,94	

Data de Lançamento: 11/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3061/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	85,84	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					20,0000		1,15		23,00	
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000		0,80		3,20	
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000		0,49		1,96	
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000		1,99		1,99	
			5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000		5,99		29,95	
			6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000		4,65		4,65	
			7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000		6,99		6,99	
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1564/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000		4,70		14,10	
3062/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	43,00	0,00
		Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1565/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					100,0000		0,43		43,00	
1356/014-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.152,36	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.152,36		1.152,36	
3087/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	235,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0002429-49.2008.8.26.0069 E 3001376-06.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					2,0000		117,75		235,50	
3094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.282,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.282,35		3.282,35	
3099/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	670,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		670,57		670,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 847/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2842/001-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	79,85	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	79,85	Vi. Total:	79,85
2842/002-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	55.851,88	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	55.851,88	Vi. Total:	55.851,88
3089/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPROGRAMAÇÃO CONVENIO RECAPEAMENTO AVENIDA SÃO LUIS - CONTRATO 789960/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	240,00	Vi. Total:	240,00
3096/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.438,58	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SABESP - PARCELA 85/99-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	3.438,58	Vi. Total:	3.438,58
2055/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	724,83
Item:		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	10,98	Vi. Total:	395,28
		2 - BATATA			36,0000			3,13		62,60
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			20,0000			2,29		91,60
		4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS			40,0000			2,29		91,60
		5 - CEBOLA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1010/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			25,0000			3,35		83,75
3059/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	149,75
Item:		1 - DES. LIQ NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH 90ML, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	5,99	Vi. Total:	149,75
3079/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:		1 - BOLO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	130,00	Vi. Total:	260,00
3081/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	0,00	0,00	2.031,02	0,00
Item:		1 - CLEA 1000 - DIVERSAS CORES		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	7,28	Vi. Total:	1.048,32
		2 - MOLLET 3/6 - DIVERSAS CORES			144,0000			2,16		86,40
		3 - RUBI 5 - DIVERSAS CORES			40,0000			8,65		25,95
		4 - APOLO ECO 6 - DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS, IDOSOS E PROJETO VIDA NOVA-			3,0000			8,45		870,35
3075/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	58,70	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	58,70	Vi. Total:	58,70
3093/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	825,32	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	825,32	Vi. Total:	825,32
3097/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	193,13	0,00	193,13	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	193,13	Vi. Total:	193,13
3067/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	10.000,00	Vi. Total:	10.000,00
2953/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	78,76
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			20,0000			2,44		2,44
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			1,0000			2,44		2,44
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.			1,0000			1,50		45,00
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1473/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			30,0000			5,88		5,88
2957/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	95,14
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			30,0000			2,44		4,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 848/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3		LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
	4		PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	30,0000			1,50		45,00
	5		VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1477/2016, LICITAÇÃO 1477/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			5,88		5,88
2969/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	222,57
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
	2		AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	2,0000			2,89		5,78
	3		BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			1,33		5,32
	4		DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
	5		INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			5,49		10,98
	6		PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
	7		VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1489/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
2970/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	102,99
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	65,70
	2		AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	2,0000			2,89		5,78
	3		BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			1,33		2,66
	4		DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	3,0000			2,39		7,17
	5		PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
	6		VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1490/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
2976/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1496/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
2977/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,60
	Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: RL	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	2,90	Vi. Total:	11,60
3084/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	500,40	0,00	500,40	0,00
	Item: 1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.:	41,70	Vi. Total:	500,40
3090/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	4.269,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AMORTECEDOR SUSP. DIANT.			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	268,00	Vi. Total:	536,00
	2		COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	2,0000			128,00		256,00
	3		KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	2,0000			32,00		64,00
	4		KIT EMBREAGEM COMPLETO	PÇ	1,0000			394,00		394,00
	5		PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA	PÇ	2,0000			78,00		156,00
	6		ARTICULADOR CAIXA DE DIREÇÃO	PÇ	2,0000			62,00		124,00
	7		DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PÇ	2,0000			74,00		148,00
	8		JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,0000			78,00		78,00
	9		BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	PÇ	1,0000			46,00		46,00
	10		KIT REPARO S/EIXO L/CAMBIO	PÇ	2,0000			58,00		116,00
	11		SENSOR CORREIA DO MOTOR	PÇ	1,0000			486,00		486,00
	12		OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	LT	14,0000			18,00		252,00
	13		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PÇ	1,0000			68,00		68,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 849/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		14 - FILTRO COMBUSTIVEL		PC	1,0000			420,00		420,00
		15 - BOMBA D'AGUA MOTOR		PC	1,0000			990,00		990,00
		16 - CORREIA POLY V		PC	1,0000			87,00		87,00
		17 - ADITIVO RADIADOR BARDAHL RAD COOL PLUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-.		UN	1,0000			48,00		48,00
3103/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.443,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.:	0,04	Vi. Total:	22,00
		2 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		FR	100,0000			0,98		98,00
		3 - RISPERIDONA1 MG		CP	1.000,0000			0,24		238,00
		4 - RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000			0,29		285,00
		5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1592/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			1,60		800,00
3105/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	1.086,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	1,91	Vi. Total:	95,50
		2 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		FR	50,0000			1,73		86,50
		3 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		CP	1.000,0000			0,41		409,00
		4 - BROMAZEPAN 3MG		CP	500,0000			0,04		20,50
		5 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000			0,19		187,00
		6 - IMIPRAMINA 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1594/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,29		288,00
3106/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	1.454,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	2,99	Vi. Total:	299,20
		2 - CETOCONAZOL CREME 30 G		TB	100,0000			1,15		114,90
		3 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPINA 5MG		CP	1.000,0000			0,17		170,00
		4 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA		CP	2.000,0000			0,30		592,00
		5 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR		TB	100,0000			0,94		93,90
		6 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1598/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.900,0000			0,10		184,30
3108/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.626,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.:	0,10	Vi. Total:	208,00
		2 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA GOTAS C/ 20 ML		FR	100,0000			3,45		345,00
		3 - CLONAZEPAN 0,5 MG		CP	2.000,0000			0,07		138,00
		4 - DIMETICONA 40MG		CP	500,0000			0,09		42,50
		5 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		FR	100,0000			0,68		68,40
		6 - LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000			0,08		79,00
		7 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000			3,16		316,00
		8 - NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000			0,03		68,00
		9 - NIMESULIDE 100 MG		CP	5.000,0000			0,06		280,00
		10 - NIMESULIDE GTS 50MG/ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1600/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	100,0000			0,82		82,00
3110/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	2.051,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.:	0,11	Vi. Total:	110,00
		2 - AMIODARONA 200MG		CP	1.000,0000			0,26		260,00
		3 - CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG		CP	1.000,0000			0,17		170,00
		4 - CILOSTASOL 100 MG		CP	500,0000			0,52		259,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 850/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - CILOSTASOL 50 MG		CP	500,0000			0,28		140,00
		6 - CINARIZINA 75MG		CP	500,0000			0,22		109,00
		7 - CLONIDINA 0,200 MG		CP	500,0000			0,27		135,00
		8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG		CP	1.000,0000			0,15		150,00
		9 - PAROXETINA 20MG		CP	1.000,0000			0,22		218,00
		10 - SERTRALINA 50 MG		CP	1.000,0000			0,14		140,00
		11 - TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1602/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	20,0000			18,00		360,00
3112/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	785,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.:	0,21	Vi. Total:	105,00
		2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1604/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,34		680,00
2658/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	129,75
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	129,75	Vi. Total:	129,75
3104/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	217,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	1,09	Vi. Total:	217,40
3107/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	36,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1599/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.:	0,04	Vi. Total:	36,00
3109/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.698,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unit.:	0,02	Vi. Total:	210,00
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000			0,46		229,50
		3 - CEFALEXINA 500MG		CP	1.000,0000			0,41		410,00
		4 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000			0,19		96,00
		5 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG		CP	500,0000			0,22		109,00
		6 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG		CP	5.000,0000			0,04		215,00
		7 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	10.000,0000			0,04		390,00
		8 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1601/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			0,08		38,50
3111/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	2.651,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	2,60	Vi. Total:	129,75
		2 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	2.000,0000			0,12		248,00
		3 - CARVEDILOL 6,25 MG		CP	2.000,0000			0,10		200,00
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	1.000,0000			0,40		400,00
		5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	1.000,0000			0,12		120,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	1.000,0000			0,13		130,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000			0,15		149,00
		8 - LORATADINA 10 MG CP.		CP	500,0000			0,05		25,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	500,0000			0,13		65,00
		10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	500,0000			0,25		125,00
		11 - RANITIDINA 150 MG		CP	1.000,0000			0,08		80,00
		12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	500,0000			0,64		319,50
		13 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1603/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			1,32		660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 851/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2165/003-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	737,10	737,10	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-										
3045/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	241,22
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAÚDE-										
3085/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	117,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS-										
3095/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	231,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAÚDE-										
3101/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAÚDE-										
18/006-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAÚDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSÓRIOS, VISANDO ASSISTÊNCIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-										
3047/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	815,17
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA										
3098/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.463/0001-83	J	4.953,50	0,00	4.953,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-										
1630/003-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - Mouse óptico										
2962/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	36,88
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2967/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	158,03
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3049/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, CONFORME CONVENIO										
3083/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - CREOLINA 100ML										
2 - DESINFETANTE										
3 - QUEROSENE PETRUS 1 LT										
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO-										
3054/001-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 852/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1843/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	535,00	535,00	0,00
Item:		1 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 60,00	
		2 - FILTRO COMBUSTÍVEL			PÇ	3,0000		65,00		195,00	
		3 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA			PÇ	3,0000		60,00		180,00	
		4 - FILTRO DE AR			PÇ	1,0000		100,00		100,00	
1844/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00
Item:		1 - CUÍCA TRASEIRA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
		2 - CORREIA ALTERNADOR			PÇ	1,0000		88,00		88,00	
		3 - CORREIA HIDRÁULICA			PÇ	1,0000		60,00		60,00	
		4 - FILTRO COMBUSTÍVEL			PÇ	1,0000		55,00		55,00	
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE			PÇ	1,0000		50,00		50,00	
		6 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA			PÇ	1,0000		30,00		30,00	
		7 - COXIM DO MOTOR			PÇ	2,0000		120,00		240,00	
		8 - REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO			PÇ	1,0000		68,50		68,50	
		9 - RETENTOR DE VELOCÍMETRO			PÇ	1,0000		30,00		30,00	
		10 - CABO DE VELOCÍMETRO			PÇ	1,0000		98,00		98,00	
1846/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	800,00	0,00	0,00
Item:		1 - CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
1850/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	741,00	741,00	0,00
Item:		1 - CORREIA DO HIDRÁULICO			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 37,00		Vi. Total: 74,00	
		2 - CUÍCA DIANTEIRA			PÇ	1,0000		287,00		287,00	
		3 - VÁLVULA RELE			PÇ	1,0000		280,00		280,00	
		4 - FILTRO DE AR			PÇ	1,0000		100,00		100,00	
1853/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.580,00	0,00	0,00
Item:		1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
		2 - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA			PÇ	1,0000		130,00		130,00	
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO			PÇ	2,0000		230,00		460,00	
		4 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA			PÇ	2,0000		95,00		190,00	
		5 - TRANSOR DE CORREIA			PÇ	1,0000		380,00		380,00	
		6 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO			PÇ	2,0000		150,00		300,00	
2909/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	3.231,35
Item:		1 - CORREIA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 145,00		Vi. Total: 145,00	
		2 - POLIA TENSORA			PÇ	1,0000		120,00		120,00	
		3 - VALVULA DE ADMISSÃO			PÇ	4,0000		48,50		194,00	
		4 - VALVULA DE ESCAPE			PÇ	4,0000		48,50		194,00	
		5 - GUIA V/T			PÇ	8,0000		24,00		192,00	
		6 - LAMINA V/T			PÇ	8,0000		26,50		212,00	
		7 - TUCHO VAVVULA			PÇ	8,0000		48,75		390,00	
		8 - RETENTOR			PÇ	1,0000		55,00		55,00	
		9 - VEDADOR VALVULA			PÇ	8,0000		9,50		76,00	
		10 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA			PÇ	1,0000		715,00		715,00	
		11 - CALCO COMPENSADOR MASSA			PÇ	6,0000		7,50		45,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 853/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12 - JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO		PÇ	1,0000			79,50		79,50
	13 - RETENTOR POLIA		PÇ	1,0000			75,00		75,00
	14 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			345,00		345,00
	15 - ANEL VEDAÇÃO TURBO		PÇ	2,0000			4,50		9,00
	16 - JUNTA COLETOR DE ADM.		PÇ	1,0000			9,50		9,50
	17 - BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 20L		BD	1,0000			223,90		223,90
	18 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			23,75		23,75
	19 - ELEMENTO SEDMENTO		PÇ	1,0000			79,80		79,80
	20 - JUNTA DO CARTER		PÇ	1,0000			28,90		28,90
	21 - COLA SELANTE ALTA TEMP 50GR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS DBA-2853 E CDV-2489-		PÇ	2,0000			9,50		19,00
3100/000-2016	244 07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 80,00		Vi. Total: 80,00	
3051/001-2016	137 07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	930,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 15,50		Vi. Total: 930,00	
3080/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	121,00	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000			0,80		8,00
	4 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1581/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
3078/000-2016	242 07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	362,10	0,00
	Item: 1 - CORDA PANGUE PULAR SISAL COLET 6 M		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 10,90		Vi. Total: 10,90	
	2 - BOLA PENALTY INIC T 10		UN	8,0000			34,90		279,20
	3 - BAMBOLE		UN	15,0000			2,20		33,00
	4 - CORDA IMPACTO PULAR		UN	10,0000			3,90		39,00
3042/000-2016	159 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	182,72
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 182,72		Vi. Total: 182,72	
3092/000-2016	152 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	25,43	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 25,43		Vi. Total: 25,43	
3086/000-2016	243 07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.456.809/0001-33	J	958,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARRINHO DE BEBÊ PAS. MILANO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 479,00		Vi. Total: 958,00	
3050/001-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	10.482,69	0,00	0,00
	Item: 1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 473,57		Vi. Total: 947,14	
	2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN	5,0000			316,47		1.582,35
	3 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W INTERNO		UN	20,0000			88,37		1.767,40
	4 - SOQUETE ADAPTADOR "E 27 X E 40"		UN	100,0000			10,74		1.074,00
	5 - LUMINÁRIA IP 204 LP 13 E 40 1 ¼		UN	20,0000			50,88		1.017,60
	6 - SOQUETE E 27 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	30,0000			13,72		411,60
	7 - SOQUETE E 40 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	40,0000			13,43		537,20
	8 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		MT	200,0000			1,02		204,00
	9 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO		MT	200,0000			1,02		204,00
	10 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETO		MT	200,0000			1,77		354,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 854/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM BRANCO		MT	200,0000			1,77		354,00
		12 - CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-70 X 1,5-10		UN	50,0000			8,16		408,00
		13 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- A REFOR		UN	50,0000			6,50		325,00
		14 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- J REFOR		UN	50,0000			6,50		325,00
		15 - CONTATOR CWM 18.11		UN	5,0000			154,28		771,40
		16 - DISJUNTOR NEMA 30 A		UN	20,0000			10,00		200,00
3077/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	85,84	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			5,99		29,95
		6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
		7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	3,0000			4,70		14,10
3091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	580,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE CABOS DE VELA ASTRA 1.8/2.0 8V		Un.: JG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	148,00	Vi. Total:	148,00
		2 - JG DE VELAS DE IGNIÇÃO		JG	1,0000			84,00		84,00
		3 - Sonda LAMBDA SENSOR OXIGENIO		PÇ	1,0000			230,00		230,00
		4 - CABO ABERTURA CAPO C/ ALAVANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000			118,00		118,00
3102/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	402,63	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PORTA LAMINADA 80 CM, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	402,63	Vi. Total:	402,63
3043/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	192,49
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	192,49	Vi. Total:	192,49
3088/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	26.487,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	26.487,97	Vi. Total:	26.487,97
2858/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	71.444.475/0019-44	J	0,00	0,00	330,05	0,00
		Item: 1 - ÓLEO AP P/ MOTOR 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	330,05	Vi. Total:	330,05
3044/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	184,97
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	184,97	Vi. Total:	184,97
224/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	81,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	81,08	Vi. Total:	81,08
Total na Data de Lançamento:							60.771,72	73.029,38	22.357,18	49.662,22

Data de Lançamento: 12/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3129/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VENTONINHA COM HÉLICE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
3130/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 855/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MÃO DE OBRA DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
3131/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 018/2016 E 019/2016-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
3134/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 18/2016 E 19/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 309,60		Vi. Total: 309,60	
3136/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N. 3001406-41.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
3138/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 18/16 E 19/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
3141/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 020/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1889/006-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	47,64	47,64	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 47,64		Vi. Total: 47,64	
3133/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	527,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS JUDICIARIAS PROCESSO 10036504820158260637				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 527,70		Vi. Total: 527,70	
3140/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	532,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 532,91		Vi. Total: 532,91	
3120/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1612/2016, LICITAÇÃO 1612/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
3137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	150,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 5 CM, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 55,35		Vi. Total: 55,35	
2 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 6 CM.				UN	1,0000		95,10		95,10	
3075/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	58,70
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 58,70		Vi. Total: 58,70	
3121/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1613/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
3084/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	500,40
Item: 1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 41,70		Vi. Total: 500,40	
3090/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	4.269,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR SUSP. DIANT.				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 268,00		Vi. Total: 536,00	
2 - COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO				PÇ	2,0000		128,00		256,00	
3 - KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO				PÇ	2,0000		32,00		64,00	
4 - KIT EMBREAGEM COMPLETO				PÇ	1,0000		394,00		394,00	
5 - PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA				PÇ	2,0000		78,00		156,00	
6 - ARTICULADOR CAIXA DE DIREÇÃO				PÇ	2,0000		62,00		124,00	
7 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO				PÇ	2,0000		74,00		148,00	
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO				JG	1,0000		78,00		78,00	
9 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA				PÇ	1,0000		46,00		46,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 856/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - KIT REPARO S/EIXO L/CAMBIO		PÇ	2,0000			58,00		116,00
		11 - TENSOR CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			486,00		486,00
		12 - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		LT	14,0000			18,00		252,00
		13 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		PÇ	1,0000			68,00		68,00
		14 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			420,00		420,00
		15 - BOMBA D'AGUA MOTOR		PÇ	1,0000			990,00		990,00
		16 - CORREIA POLY V		PÇ	1,0000			87,00		87,00
		17 - ADITIVO RADIADOR BARDAHL RAD COOL PLUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-.		UN	1,0000			48,00		48,00
1841/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	93,90	0,00	0,00
	Item:	1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 93,90		Vi. Total: 93,90	
3106/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	1.454,30	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 2,99		Vi. Total: 299,20	
		2 - CETOCONAZOL CREME 30 G		TB	100,0000			1,15		114,90
		3 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPINA 5MG		CP	1.000,0000			0,17		170,00
		4 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA		CP	2.000,0000			0,30		592,00
		5 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR		TB	100,0000			0,94		93,90
		6 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1598/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.900,0000			0,10		184,30
3106/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	119,68	0,00	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 119,68		Vi. Total: 119,68	
3119/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	1.740,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1611/2016, LICITAÇÃO 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 29,00		Vi. Total: 1.740,00	
3113/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	1.128,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 200,00	
		2 - BIPERIDENO 2MG		CP	1.000,0000			0,20		202,00
		3 - CARVEDILOL 25 MG		CP	2.000,0000			0,13		260,00
		4 - HALOPERIDOL 5MG		CP	1.000,0000			0,12		116,00
		5 - PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1605/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	5.000,0000			0,07		350,00
3085/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	117,39	117,39
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,39		Vi. Total: 117,39	
57/008-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 857/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
3076/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item:	1 - TRANSPORTE UTI MOVEEL PARA PACIENTE VANESSA CARLA ROSALVO DE MORAES DE TUPA A MARILIA		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
3083/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	250,00
	Item:	1 - CREOLINA 100ML		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	10,40	Vi. Total:	124,80
		2 - DESINFETANTE		UN	12,0000			4,25		51,00
		3 - QUEROSENE PETRUS 1 LT		UN	4,0000			6,85		27,40
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO-		FR	6,0000			7,80		46,80
3114/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.440,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	2,59	Vi. Total:	25,90
		2 - ADOÇANTE LÍQUIDO - FRASCOS COM 100ML		FR	1,0000			1,79		1,79
		3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	1,0000			2,19		2,19
		4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000			13,50		405,00
		5 - BATATA		KG	40,0000			5,30		212,00
		6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		8 - CEBOLA		KG	20,0000			3,80		76,00
		9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			4,29		21,45
		10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			3,45		34,50
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
		13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			25,00		250,00
		15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		16 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1606/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19		167,60
3115/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.892,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	2,38	Vi. Total:	23,80
		2 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,59		25,90
		3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	3,0000			2,19		6,57
		4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	60,0000			13,50		810,00
		5 - BATATA		KG	50,0000			5,30		265,00
		6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		8 - CEBOLA		KG	10,0000			3,80		38,00
		9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			4,29		21,45
		10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			3,45		34,50
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
		13 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			25,00		250,00
		14 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E		PCT	100,0000			0,43		43,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 858/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		LIMÃO								
		15 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	40,0000			4,19		167,60
		16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1607/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
3117/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	2.168,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 66,0000		Vi. Unid.: 13,50		Vi. Total: 891,00	
		2 - BATATA		KG	100,0000		5,30		530,00	
		3 - CEBOLA		KG	50,0000		3,80		190,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000		3,45		138,00	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1610/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	100,0000		4,19		419,00	
2954/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	59,64
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1474/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50		45,00	
3123/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.027,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1615/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99		2.092,30	
3124/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1616/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3125/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.609,65	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1617/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
2690/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	45,75
	Item:	1 - LÂMPADA ELETRÔNICA 14 W, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 9,15		Vi. Total: 45,75	
2955/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	61,38
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1475/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50		45,00	
2956/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	76,38
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,50		60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 859/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3008/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	384,86
Item:		1 - CORTADOR DE UNHA C/12 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 20,40		Vi. Total: 244,80	
		2 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES		UN	3,0000		14,80		44,40	
		3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG		PT	1,0000		28,73		28,73	
		4 - SACO PLAST. PP 20x30		KG	1,0500		19,79		20,68	
		5 - SACO PLAST. VIRGEM 15x25 1/2KG		KG	0,5200		17,35		9,02	
		6 - SACO PLASTICO VIRGEM 10x15		KG	0,5100		17,35		8,76	
		7 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	2,0000		8,89		17,78	
		8 - SACO PLAST. PP 22x44 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		KG	0,5400		19,80		10,69	
3116/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	186,81	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000		2,15		53,75	
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	4,0000		5,49		21,96	
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
		5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000		1,40		2,80	
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000		0,74		1,48	
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,99		23,96	
		10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
		11 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1609/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		6,99		6,99	
3118/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	121,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	
		4 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1608/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
3122/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.405,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1614/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3086/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.456.809/0001-33	J	0,00	0,00	958,00	0,00
Item:		1 - CARRINHO DE BEBÊ PAS. MILANO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 479,00		Vi. Total: 958,00	
3091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item:		1 - JOGO DE CABOS DE VELA ASTRA 1.8/2.0 8V		Un.: JG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 148,00		Vi. Total: 148,00	
		2 - JG DE VELAS DE IGNIÇÃO		JG	1,0000		84,00		84,00	
		3 - Sonda LAMBDA SENSOR OXIGENIO		PÇ	1,0000		230,00		230,00	
		4 - CABO ABERTURA CAPO C/ ALAVANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000		118,00		118,00	
3126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1618/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 860/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3132/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	22.027,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.420,00		Vi. Total: 5.420,00	5.420,00
	2	FILTRO LUBRIFICANTE - 71104199		PCÇ	2,0000		60,00			120,00
	3	FILTRO - J 286503		PCÇ	2,0000		45,00			90,00
	4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL S/ SEPARADOR - 84993233		PCÇ	2,0000		55,00			110,00
	5	PARAFUSOS - 87665328		PCÇ	1,0000		110,00			110,00
	6	FILTRO DE AR - 330014 A 1		PCÇ	2,0000		135,00			270,00
	7	FILTRO DE AR EXTERNO - 87682990		PCÇ	2,0000		150,00			300,00
	8	FILTRO DE AR INTERNO - 87683000		PCÇ	2,0000		70,00			140,00
	9	FILTRO TRANS - 84491498		PCÇ	2,0000		190,00			380,00
	10	FILTRO - 75267452		PCÇ	2,0000		280,00			560,00
	11	FACA LAMINA 8F - 71104131		PCÇ	4,0000		320,00			1.280,00
	12	CHAPA - 75248807		PCÇ	4,0000		70,00			280,00
	13	PLACA - 75248808		PCÇ	3,0000		48,00			144,00
	14	CALÇO - 75248809		PCÇ	21,0000		3,90			81,90
	15	PLACA - 75248810		PCÇ	12,0000		30,00			360,00
	16	PLACA - 75248811		PCÇ	6,0000		60,00			360,00
	17	CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO - 84227067		PCÇ	2,0000		399,00			798,00
	18	DENTE - 391497 A 1		PCÇ	6,0000		240,00			1.440,00
	19	DENTE - 391498 A 1		PCÇ	1,0000		260,00			260,00
	20	DENTE - 391499 A 1		PCÇ	1,0000		260,00			260,00
	21	PARAFUSO DA LÂMINA - 8321373		PCÇ	60,0000		3,00			180,00
	22	PORCA - 8321374		PCÇ	60,0000		1,00			60,00
	23	DENTE LATERAL L.D. - 531/03208		PCÇ	2,0000		130,00			260,00
	24	DENTE LATERAL L.E. - 531/03209		PCÇ	2,0000		130,00			260,00
	25	DENTE - 531/03205		PCÇ	6,0000		65,00			390,00
	26	PARAFUSO DA LÂMINA - 826/00303		PCÇ	20,0000		5,00			100,00
	27	PORCA - 1340/0701 Z		PCÇ	20,0000		2,00			40,00
	28	PORCA - 12164121		PCÇ	2,0000		2,00			4,00
	29	PARAFUSO 18 X 1,5 X 40 - 11418521		PCÇ	2,0000		5,00			10,00
	30	CRUZETA - 87437061		PCÇ	2,0000		150,00			300,00
	31	FLANGE CONVERSOR - 8603637		PCÇ	2,0000		600,00			1.200,00
	32	CORREIA - J 935010		PCÇ	2,0000		140,00			280,00
	33	SOLENOIDE - 87435488		PCÇ	1,0000		600,00			600,00
	34	TENSIONADOR - 75286363		PCÇ	2,0000		250,00			500,00
	35	BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PCÇ	1,0000		450,00			450,00
	36	ACOPLAMENTO - 76084400		PCÇ	1,0000		2.400,00			2.400,00
	37	PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PCÇ	4,0000		60,00			240,00
	38	RETENTOR DO CUBO - 75288702		PCÇ	2,0000		250,00			500,00
	39	ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PCÇ	2,0000		70,00			140,00
	40	CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PCÇ	1,0000		700,00			700,00
	41	ROLAMENTO - 87625366		PCÇ	1,0000		360,00			360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 861/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		42 - ROLAMENTO - 87625365, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1624/2016, LICITAÇÃO 020/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 071/2016-		PC	1,0000			290,00		290,00
3135/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.582,19	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.582,19		Vi. Total: 2.582,19	
3127/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1619/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	
3139/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	630,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLACAS EM AÇO INOX MED 500 * 700M, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PONTE MUNICIPAL Nº 13, ESTRADA VICINAL IAC 030 - CÔRREGO TIBIRIÇÁ-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 630,00		Vi. Total: 630,00	
3128/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.315,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1620/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	400,0000		2,99		1.195,60	
225/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE DUODECIMO COMPETENCIA 08/2016-PARTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	
226/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	53.705,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 08/2016-COMPLEMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 53.705,33		Vi. Total: 53.705,33	
Total na Data de Lançamento:							127.842,89	1.961,22	7.426,33	3.354,50

Data de Lançamento: 13/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2897/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	692016/2016 Dispensa	DESINSETIZADORA AGROATTA LTDA EPP	07.616.948/0001-15	J	0,00	0,00	7.420,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELAMENTO PARA CONTROLE DE POMBOS E AVES COM INSTALAÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS DE TELA SOMBRITE, NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1426/2016 - CONTRATO 069/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7.420,00		Vi. Total: 7.420,00	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	7.420,00	0,00

Data de Lançamento: 15/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3087/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	235,50	235,50
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0002429-49.2008.8.26.0069 E 3001376-06.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
3094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.282,35	3.282,35
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.282,35		Vi. Total: 3.282,35	
3089/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	240,00	240,00
	Item:	1 - REPROGRAMAÇÃO CONVENIO RECAPEAMENTO AVENIDA SÃO LUIS - CONTRATO 789960/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
3096/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.438,58	3.438,58
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SABESP - PARCELA 85/99-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.438,58		Vi. Total: 3.438,58	
3120/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1612/2016, LICITAÇÃO 1612/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
1394/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	800,00	800,00	0,00
	Item:	1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 800,00	
3093/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	825,32	825,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 862/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
2934/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	243,60
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unil.: 825,32 Vi. Total: 825,32										
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65										
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PREGÃO 04/16										
2935/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	195,00
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unil.: 1,04 Vi. Total: 10,40										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PSF, PREGÃO 04/16										
3063/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	277,75
Un.: FR Quantidade: 20,0000 Vi. Unil.: 1,15 Vi. Total: 23,00										
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA										
6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES										
7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES										
10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML										
11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS										
12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS										
13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES										
14 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES										
15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1566/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3064/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	47,25
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unil.: 2,29 Vi. Total: 22,90										
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1567/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 863/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3121/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	814,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1613/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	814,80
191/006-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.284,70
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.284,70	Vi. Total:	1.284,70
192/006-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	606,43
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	606,43	Vi. Total:	606,43
2703/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 675,0000		Vi. Unít.:	0,80	Vi. Total:	540,00
3010/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	917,21
Item: 1 - TACROLIMO 0,03% 100GR				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.:	80,97	Vi. Total:	242,91
2 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG				UN	2,0000			41,10		82,20
3 - LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG				CP	1,0000			40,10		40,10
4 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/120 CPS				UN	1,0000			24,30		24,30
5 - CLOROQUINA 200MG C/90 CPS				UN	1,0000			77,90		77,90
6 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS				UN	1,0000			13,30		13,30
7 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			60,90		60,90
8 - NORTRIPTILINA HCL 12,5MG C/60 CPS				UN	1,0000			29,70		29,70
9 - PAPAINA 7% 200GR				UN	1,0000			31,50		31,50
10 - TACROLIMO 0,03% 100GR				UN	3,0000			81,30		243,90
11 - MED ARTICO SACHÉ 30UN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO				UN	1,0000			70,50		70,50
1399/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 115,0000		Vi. Unít.:	7,90	Vi. Total:	908,50
1400/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	640,00	640,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	320,00
2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				PCT	40,0000			8,00		320,00
3095/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	231,02	231,02
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	231,02	Vi. Total:	231,02
3101/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	150,00	Vi. Total:	150,00
2931/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	198,72
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.:	1,04	Vi. Total:	6,24
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000			1,60		9,60
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	2,0000			1,90		3,80
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	1,0000			33,90		33,90
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	2,0000			0,79		1,58
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	40,0000			2,39		95,60
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PREGÃO 04/16				PCT	30,0000			1,60		48,00
708/006-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 864/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade:	15,0000	Vi. Unil.:	240,00	Vi. Total:	3.600,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	2,0000			340,00		680,00
		3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.		UN	3,0000			240,00		720,00
696/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	440,70	440,70	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade:	30,0000	Vi. Unil.:	14,69	Vi. Total:	440,70
698/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	440,70	440,70	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade:	30,0000	Vi. Unil.:	14,69	Vi. Total:	440,70
3114/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.440,23	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	Vi. Unil.:	2,59	Vi. Total:	25,90
		2 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.		FR	1,0000			1,79		1,79
		3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	1,0000			2,19		2,19
		4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000			13,50		405,00
		5 - BATATA		KG	40,0000			5,30		212,00
		6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		8 - CEBOLA		KG	20,0000			3,80		76,00
		9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			4,29		21,45
		10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			3,45		34,50
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
		13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			25,00		250,00
		15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		16 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1606/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19		167,60
3115/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.892,02	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	Vi. Unil.:	2,38	Vi. Total:	23,80
		2 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,59		25,90
		3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	3,0000			2,19		6,57
		4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	60,0000			13,50		810,00
		5 - BATATA		KG	50,0000			5,30		265,00
		6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		8 - CEBOLA		KG	10,0000			3,80		38,00
		9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			4,29		21,45
		10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			3,45		34,50
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
		13 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			25,00		250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 865/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		14 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		15 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	40,0000			4,19		167,60
		16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1607/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
2988/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	453,60
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unít.:	5,14	Vi. Total:	359,80
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	70,0000			1,34		93,80
3117/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	2.168,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 66,0000		Vi. Unít.:	13,50	Vi. Total:	891,00
		2 - BATATA		KG	100,0000			5,30		530,00
		3 - CEBOLA		KG	50,0000			3,80		190,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			3,45		138,00
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1610/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	100,0000			4,19		419,00
699/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.175,20	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.:	14,69	Vi. Total:	1.175,20
3143/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	2.605,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PB LAM VOLARE A6/8 FRATELLO/VICINO V6 V8		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.220,00	Vi. Total:	1.220,00
		2 - BRAÇO DE PALHETA CMA/DINOSSAURO		PÇ	1,0000			170,00		170,00
		3 - PALHETA CMA/DINOSSAURO		PÇ	2,0000			45,00		90,00
		4 - EIXO AUXILIAR DO LIMPADOR P/BRISA		PÇ	1,0000			165,00		165,00
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	1,0000			115,00		115,00
		6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		PÇ	1,0000			115,00		115,00
		7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ		PÇ	1,0000			95,00		95,00
		8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	1,0000			95,00		95,00
		9 - FRISO MATA JUNTA LARGO COMIL/SENR MIDI/PDSOGV		PÇ	1,0000			155,00		155,00
		10 - VIDRO MOTORISTA CITY LASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3133, EHE-0432, BFY-0815 E CMW-1295-		PÇ	1,0000			385,00		385,00
3123/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.027,45	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1615/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000			2,99		2.092,30
3144/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	1.133,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.:	105,00	Vi. Total:	315,00
		2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	3,0000			95,00		285,00
		3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	3,0000			105,00		315,00
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ., DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BWE-3425 E BWE-3273-		PÇ	1,0000			28,00		28,00
3100/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	80,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	80,00	Vi. Total:	80,00
3124/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.405,95	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 866/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1616/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT						
3125/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.609,65	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1617/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT						
3009/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	226,35
	Item: 1	BATERIA EVEREADY GOLD 9V		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2	SACO PIPOCA MONOLUCIDO C/500		PT						
	3	CESTO TELADO 10 LTS		UN						
	4	LIXEIRA COM PEDAL 24 LTS		UN						
	5	PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES		UN						
	6	BOLA MACIA SORTIDO		UN						
	7	SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG DESTINADO A EMEIEF		PT						
3080/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	121,00
	Item: 1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT						
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT						
	4	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1581/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX						
3116/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	186,81	0,00
	Item: 1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT						
	3	CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR						
	4	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT						
	5	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN						
	6	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN						
	7	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ						
	8	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT						
	9	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR						
	10	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL						
	11	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1609/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN						
3122/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.405,95	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1614/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT						
3078/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	362,10
	Item: 1	CORDA PANGUE PULAR SISAL COLET 6 M		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
	2	BOLA PENALTY INIC T 10		UN						
	3	BAMBOLE		UN						



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 867/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - CORDA IMPACTO PULAR		UN	10,0000			3,90		39,00
3092/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	25,43	25,43
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25,43	Vi. Total:	25,43
3086/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.456.809/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	958,00
	Item:	1 - CARRINHO DE BEBÊ PAS. MILANO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	479,00	Vi. Total:	958,00
3050/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	10.482,69	0,00
	Item:	1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	473,57	Vi. Total:	947,14
		2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN	5,0000			316,47		1.582,35
		3 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W INTERNO		UN	20,0000			88,37		1.767,40
		4 - SOQUETE ADAPTADOR "E 27 X E 40"		UN	100,0000			10,74		1.074,00
		5 - LUMINÁRIA IP 204 LP 13 E 40 1 ¼		UN	20,0000			50,88		1.017,60
		6 - SOQUETE E 27 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	30,0000			13,72		411,60
		7 - SOQUETE E 40 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	40,0000			13,43		537,20
		8 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		MT	200,0000			1,02		204,00
		9 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO		MT	200,0000			1,02		204,00
		10 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETO		MT	200,0000			1,77		354,00
		11 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM BRANCO		MT	200,0000			1,77		354,00
		12 - CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-70 X 1,5-10		UN	50,0000			8,16		408,00
		13 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- A REFOR		UN	50,0000			6,50		325,00
		14 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- J REFOR		UN	50,0000			6,50		325,00
		15 - CONTATOR CWM 18.11		UN	5,0000			154,28		771,40
		16 - DISJUNTOR NEMA 30 A		UN	20,0000			10,00		200,00
3102/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP. IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	402,63	0,00
	Item:	1 - PORTA LAMINADA 80 CM, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	402,63	Vi. Total:	402,63
3126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.527,75	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1618/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.527,75
3088/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	26.487,97	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	26.487,97	Vi. Total:	26.487,97
3127/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.648,10	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1619/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.648,10
3128/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.315,95	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1620/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	400,0000			2,99		1.195,60
Total na Data de Lançamento:							3.738,00	8.496,60	75.052,95	14.709,91

Data de Lançamento: 16/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2914/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.056,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 869/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3157/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
2842/001-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	79,85
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 79,85		Vi. Total: 79,85	79,85
2887/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1418/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 407,40	407,40
2915/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1438/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 309,60	309,60
2932/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	69,20
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90		1,90	1,90
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	5,0000		0,79		3,95	3,95
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		2,39		11,95	11,95
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	18,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	7,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO 04/16		PCT	5,0000		1,60		8,00	8,00
2975/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	49,50
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 49,50	49,50
2998/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	83,58	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 61,20	61,20
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	6,0000		3,73		22,38	22,38
3015/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item:		1 - CHICOTE REP. PARA FAROL GOL DBA-2865		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
3148/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 309,60	309,60
877/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	640,00	640,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 640,00	640,00
3079/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item:		1 - BOLO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 130,00		Vi. Total: 260,00	260,00
3081/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.031,02
Item:		1 - CLEA 1000 - DIVERSAS CORES		Un.: NOV	Quantidade: 144,0000		Vi. Unid.: 7,28		Vi. Total: 1.048,32	1.048,32
		2 - MOLLET 3/6 - DIVERSAS CORES		NOV	40,0000		2,16		86,40	86,40
		3 - RUBI 5 - DIVERSAS CORES		PT	3,0000		8,65		25,95	25,95
		4 - APOLO ECO 6 - DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS, IDOSOS E PROJETO VIDA NOVA-		CONE	103,0000		8,45		870,35	870,35
411/005-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Item:		1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 870/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3014/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	10,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM VEÍCULOS GOL DBA-2865		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10,00		Vi. Total: 10,00	10,00
2877/000-2016	40	04.00.08.244.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	99,90
		Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 400W BRANCO 220V, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA - PROGRAMA IDOSOS-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 99,90		Vi. Total: 99,90	99,90
2933/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	320,70
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 62,40	62,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60		16,00	16,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90		169,50	169,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79		7,90	7,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000		1,80		27,00	27,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000		1,40		14,00	14,00
2982/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 74,25	74,25
3001/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	679,53	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 33,60	33,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	18,0000		10,20		183,60	183,60
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000		4,54		9,08	9,08
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000		3,73		18,65	18,65
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	194,20
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	74,90
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1516/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000		0,64		25,60	25,60
3053/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA, LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 620,00	620,00
3153/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	44,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1640/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 44,40	44,40
3097/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	193,13
		Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 193,13		Vi. Total: 193,13	193,13
712/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	61,00
2888/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	692,58
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1419/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 238,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 692,58	692,58
2999/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	115,08	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	61,20
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000		3,73		22,38	22,38
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO		PT	10,0000		3,15		31,50	31,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 871/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3000/000-2016	DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	91,87	0,00
	Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.:	10,20	Vi. Total:	61,20
	2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	4,0000			3,73		14,92
	3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1515/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	5,0000			3,15		15,75
3146/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1633/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
3160/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.008,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Un.:	2,16	Vi. Total:	2.008,80
3168/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	477,89	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAMPA DO COLETO REP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	189,89	Vi. Total:	189,89
	2 - MÓDULO IMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PSF-		UN	1,0000			288,00		288,00
479/003-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.288,00
	Item: 1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade: 26,0000		Vi. Un.:	15,00	Vi. Total:	390,00
	2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	18,0000			25,00		450,00
	3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	560,0000			0,80		448,00
479/006-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Un.:	15,00	Vi. Total:	450,00
	2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	20,0000			25,00		500,00
	3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	600,0000			0,80		480,00
1834/000-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	490,20
	Item: 1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)		Un.: TB	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.:	7,51	Vi. Total:	150,20
	2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 923/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,34		340,00
3155/000-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	197,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1643/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	197,70	Vi. Total:	197,70
3164/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	98,75	0,00	98,75	0,00
	Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	98,75	Vi. Total:	98,75
3166/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	114,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	114,67	Vi. Total:	114,67
3167/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	200,00	Vi. Total:	200,00
464/005-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 220,0000		Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	1.760,00
465/006-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	656,00	656,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 82,0000		Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	656,00
466/005-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	360,00	360,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 45,0000		Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	360,00
3002/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	590,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 872/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	20,0000		10,20		204,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000		3,73		18,65	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	6,0000		2,80		16,80	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000		4,54		13,62	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000		3,73		18,65	
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
		8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000		3,15		15,75	
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1517/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000		0,64		64,00	
3003/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	2.184,78	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 89,60	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000		10,20		816,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000		3,73		373,00	
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000		4,54		54,48	
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	80,0000		9,71		776,80	
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1519/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	1,0000		74,90		74,90	
3004/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	914,46	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 67,20	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,20		306,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1518/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000		0,64		76,80	
3057/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	465,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/2016		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 465,00	
3058/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/16 PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3151/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1638/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
3152/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	310,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1639/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 310,80	
3154/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1641/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
3161/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	286,70	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 873/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 45,80	
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		1,15		23,00	
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		0,90		18,00	
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		FR	40,0000		0,99		39,60	
470/005-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	880,00	880,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 110,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 880,00	
3054/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	930,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 930,00	
2917/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1440/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
2929/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	341,42
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 1,74		Vi. Total: 5,22	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	150,0000		1,04		156,00	
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000		1,60		32,00	
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	6,0000		1,90		11,40	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	25,0000		1,80		45,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		1,40		28,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/16		PCT	10,0000		1,60		16,00	
2966/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	279,76
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 109,50	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	30,0000		1,33		39,90	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	8,0000		2,15		17,20	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1486/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		UN	4,0000		4,39		17,56	
3150/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1637/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
3163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	276,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 92,00	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000		0,80		40,00	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000		0,49		14,70	
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	4,0000		1,99		7,96	
		5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000		6,99		27,96	
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		CX	20,0000		4,70		94,00	
471/005-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	200,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 874/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	25,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	200,00
3051/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO. LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unid.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3165/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.087,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	42,0000	Vi. Unid.:	13,50	Vi. Total:	567,00
		2 - BATATA		KG	40,0000			5,30		212,00
		3 - CEBOLA		KG	25,0000			3,80		95,00
		4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL		KG	51,0000			4,19		213,69
2936/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	418,52
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade:	60,0000	Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	62,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000			0,79		6,32
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO 04/16		PCT	20,0000			1,60		32,00
2938/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	357,56
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1,74	Vi. Total:	1,74
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000			1,04		41,60
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000			1,60		24,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	3,0000			0,79		2,37
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			2,39		35,85
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
2963/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	223,16
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	25,0000	Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	109,50
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	5,0000			2,89		14,45
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000			1,33		7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000			2,39		71,70
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
2972/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	462,54
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	30,0000	Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	131,40
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,89		57,80
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	7,0000			1,33		9,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 875/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO	FR	10,0000			12,00		120,00
			7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			5,35		26,75
			8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
2978/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2979/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
	Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
2984/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	98,60
	Item:		1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,20		Vi. Total: 24,00	
			2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES	BD	5,0000			10,00		50,00
			3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES	RL	4,0000			3,25		13,00
			4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1502/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	RL	4,0000			2,90		11,60
2871/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	280,00
	Item:		1 - CARGA EXTINTOR AP 10 LT	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
			2 - CARGA EXTINTOR PQS 6 KG BC	PÇ	2,0000			55,00		110,00
			3 - CARGA EXTINTOR PQS 8 KG BC, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	PÇ	2,0000			65,00		130,00
2889/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.738,95
	Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 945,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.749,95	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1420/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	1.000,0000			2,99		2.989,00
2892/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR AUTO PEÇAS MARÍLIA LTDA EPP	15.718.820/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.379,50
	Item:		1 - JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9,50		Vi. Total: 9,50	
			2 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PÇ	1,0000			15,00		15,00
			3 - RETENTOR MORINGA CAMBIO	PÇ	1,0000			10,00		10,00
			4 - ENGRENAGEM DA RÉ GRANDE	PÇ	1,0000			490,00		490,00
			5 - ENGRENAGEM DA RÉ PEQUENA	PÇ	1,0000			245,00		245,00
			6 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO	PÇ	1,0000			21,00		21,00
			7 - TAMPA TORRE CAMBIO	PÇ	1,0000			8,00		8,00
			8 - TORRE ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1,0000			110,00		110,00
			9 - ROLLETE ENGRENAGEM 1ª	PÇ	1,0000			50,00		50,00
			10 - BUCHA ENGRENAGEM 1ª	PÇ	1,0000			155,00		155,00
			11 - TUCHO EIXO ENTALHADO	PÇ	1,0000			3,00		3,00
			12 - PLATO EMBREAGEM	PÇ	1,0000			595,00		595,00
			13 - DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	1,0000			410,00		410,00
			14 - ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1,0000			95,00		95,00
			15 - RETENTOR TOMADA FORÇA	PÇ	2,0000			18,00		36,00
			16 - ROLAMENTO 600Z	PÇ	1,0000			89,00		89,00
			17 - ROTULA GARFO EMBREAGEM	PÇ	1,0000			10,00		10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 876/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		18 - CALÇO EIXO ENTALHADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA BZJ-8296-		PÇ			1,0000	28,00		28,00
2918/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.217,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:		180,0000	Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total:	619,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1441/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			740,0000	2,16		1.598,40
2937/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	98,20
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade:		10,0000	Vi. Unit.: 1,04	Vi. Total:	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR			5,0000	1,60		8,00
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN			10,0000	0,79		7,90
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT			10,0000	2,39		23,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT			10,0000	1,80		18,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT			10,0000	1,40		14,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, PREGÃO 04/16		PCT			10,0000	1,60		16,00
2974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1494/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:		20,0000	Vi. Unit.: 4,95	Vi. Total:	99,00
2997/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	61,20	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:		6,0000	Vi. Unit.: 10,20	Vi. Total:	61,20
3050/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	10.482,69
		Item: 1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.: 473,57	Vi. Total:	947,14
		2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN			5,0000	316,47		1.582,35
		3 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W INTERNO		UN			20,0000	88,37		1.767,40
		4 - SOQUETE ADAPTADOR "E 27 X E 40"		UN			100,0000	10,74		1.074,00
		5 - LUMINÁRIA IP 204 LP 13 E 40 1 ¼		UN			20,0000	50,88		1.017,60
		6 - SOQUETE E 27 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN			30,0000	13,72		411,60
		7 - SOQUETE E 40 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN			40,0000	13,43		537,20
		8 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		MT			200,0000	1,02		204,00
		9 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO		MT			200,0000	1,02		204,00
		10 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETO		MT			200,0000	1,77		354,00
		11 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM BRANCO		MT			200,0000	1,77		354,00
		12 - CONECTOR PERFORANTE PEQUENO 10-70 X 1,5-10		UN			50,0000	8,16		408,00
		13 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- A REFOR		UN			50,0000	6,50		325,00
		14 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- J REFOR		UN			50,0000	6,50		325,00
		15 - CONTATOR CWM 18.11		UN			5,0000	154,28		771,40
		16 - DISJUNTOR NEMA 30 A		UN			20,0000	10,00		200,00
3145/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1632/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		180,0000	Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total:	619,20
3156/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE INACIO SOARES 07495282908	25.038.114/0001-51	J	750,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W130		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 750,00	Vi. Total:	750,00
3158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.598,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade:		740,0000	Vi. Unit.: 2,16	Vi. Total:	1.598,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 877/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2858/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	71.444.475/0019-44	J	0,00	0,00	0,00	330,05
Item:		1 - ÓLEO AP P/ MOTOR 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 330,05		Vi. Total: 330,05	330,05
2890/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.214,72
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 1421/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.792,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 5.214,72	5.214,72
2891/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.109,35
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	1.120,35
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1422/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	1.000,0000		2,99		2.989,00	2.989,00
2919/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1442/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 481,60	481,60
3149/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1636/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 481,60	481,60
478/006-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	344,00	344,00	0,00
Item:		1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 64,00	64,00
			2 - APRESUNTADO	KG	7,0000		15,00		105,00	105,00
			3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 172/2016, LICITAÇÃO 004/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 08/2016-	KG	7,0000		25,00		175,00	175,00
213/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	34.886,73
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 34.886,73		Vi. Total: 34.886,73	34.886,73
Total na Data de Lançamento:							15.342,82	10.032,04	12.293,04	81.089,14

Data de Lançamento: 17/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3134/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 18/2016 E 19/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 309,60		Vi. Total: 309,60	309,60
3169/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
3172/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 021/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
3133/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	527,70	527,70
Item:		1 - DESPESAS JUDICIARIAS PROCESSO 10036504820158260637		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 527,70		Vi. Total: 527,70	527,70
3019/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	7.312,31
Item:		1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.312,31		Vi. Total: 7.312,31	7.312,31
704/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	673,50	673,50	0,00
Item:		1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 284,70	284,70
			2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA	KG	20,0000		19,44		388,80	388,80
877/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 640,00	640,00
3170/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	688,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LIXEIRA PLAST 100 LT C/ TAMPA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 64,00		Vi. Total: 128,00	128,00
			2 - CADA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	UN	5,0000		112,00		560,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 878/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1394/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 800,00	
2916/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.584,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1439/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unit.: 2,16		Vi. Total: 2.008,80	
2999/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	115,08
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 22,38	
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 3,15		Vi. Total: 31,50	
3000/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	91,87
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 14,92	
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1515/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 3,15		Vi. Total: 15,75	
3113/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.128,00	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG				Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 200,00	
2 - BIPERIDENO 2MG				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,20		Vi. Total: 202,00	
3 - CARVEDILOL 25 MG				Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,13		Vi. Total: 260,00	
4 - HALOPERIDOL 5MG				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,12		Vi. Total: 116,00	
5 - PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1605/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.: 0,07		Vi. Total: 350,00	
3113/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	806,95	0,00	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 806,95		Vi. Total: 806,95	
3101/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
457/009-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.700,00	
701/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	578,60	578,60	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 189,80	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 19,44		Vi. Total: 388,80	
703/005-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	569,40	569,40	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 569,40	
3117/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	2.168,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 66,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 891,00	
2 - BATATA				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 5,30		Vi. Total: 530,00	
3 - CEBOLA				Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 3,80		Vi. Total: 190,00	
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 3,45		Vi. Total: 138,00	
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1610/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 4,19		Vi. Total: 419,00	
699/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	1.175,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 879/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.175,20		
3171/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO LEMES DOS SANTOS ME	08.205.644/0001-28	J	1.257,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - VIDRO LATERAL THAMCO 45x76		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 115,00		Vi. Total: 230,00		
		2 - PARAFUSO DE ASSOALHO TORX		UN	400,0000		0,90		360,00		
		3 - PUXADOR DE JANELA		PÇ	2,0000		9,50		19,00		
		4 - FRISO DE PINGADEIRA		PÇ	1,0000		155,00		155,00		
		5 - BICO DE PAPAGAIO		PÇ	6,0000		15,50		93,00		
		6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		PÇ	1,0000		105,00		105,00		
		7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	1,0000		105,00		105,00		
		8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	1,0000		95,00		95,00		
		9 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		PÇ	1,0000		95,00		95,00		
3100/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	80,00	
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00		
Total na Data de Lançamento:							2.195,00	4.328,45	6.662,00	18.468,96	

Data de Lançamento: 18/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3177/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	59,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLACA DE REDE PCI-E GV PCI 572 10/100/1000, DESTINADOS AO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,90		Vi. Total: 59,90	
3136/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N. 3001406-41.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
3138/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 18/16 E 19/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
3141/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 020/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
704/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	673,50
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	20,0000		19,44		388,80	
3137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	150,45	0,00
		Item: 1 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 5 CM, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,35		Vi. Total: 55,35	
		2 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 6 CM.		UN	1,0000		95,10		95,10	
3176/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	42,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO CRAS		Un.: SERV	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total: 42,00	
3173/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.366,69	0,00	1.366,69	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.366,69		Vi. Total: 1.366,69	
3174/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	773,93	0,00	773,93	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 773,93		Vi. Total: 773,93	
3175/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	506,65	0,00	506,65	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 506,65		Vi. Total: 506,65	
3033/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 931,20	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 880/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3105/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	1.084,63	0,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.084,63	Vi. Total: 1.084,63				
1838/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	210,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 210,00	Vi. Total: 210,00				
2658/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	79,50	0,00	0,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 79,50	Vi. Total: 79,50				
3098/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.953,50
Item: 1 - REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.953,50	Vi. Total: 4.953,50				
1285/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	J.C.F MARANA - ME	22.516.950/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	7.357,65
Item: 1 - ARMÁRIO EM AÇO, 1,60 X 0,40 M.			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 238,00	Vi. Total: 1.428,00				
2 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO DO BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL.			UN	2,0000	70,00	140,00				
3 - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.			UN	1,0000	600,00	600,00				
4 - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO, SERINGA TRÍPLICE AUTOCLAVÁVEL, TERMINAL P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TERMINAL P/ MICROMOTOR, PEDESTAL COM RODÍZIOS.			UN	1,0000	1.215,00	1.215,00				
5 - ESFIGOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.			UN	2,0000	74,00	148,00				
6 - ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE NYLON, C/ FEIXE DE VELCRO.			UN	1,0000	63,00	63,00				
7 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 05 LITROS.			UN	1,0000	35,00	35,00				
8 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 15 LITROS.			UN	2,0000	95,00	190,00				
9 - MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO FIXO.			UN	1,0000	637,00	637,00				
10 - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL.			UN	3,0000	288,00	864,00				
11 - MESA GINECOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO MÓVEL.			UN	2,0000	978,85	1.957,70				
12 - SUPORTE DE SORO EM AÇO/FERRO PINTADO, PEDESTAL C/ ALTURA REGULÁVEL.			UN	1,0000	79,95	79,95				
470/005-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)			Un.: KG	Quantidade: 110,0000	Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total: 880,00				
3143/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	2.605,00	0,00
Item: 1 - PB LAM VOLARE A6/8 FRATELLO/VICINO V6 V8			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.220,00	Vi. Total: 1.220,00				
2 - BRAÇO DE PALHETA CMA/DINOSSAURO			PÇ	1,0000	170,00	170,00				
3 - PALHETA CMA/DINOSSAURO			PÇ	2,0000	45,00	90,00				
4 - EIXO AUXILIAR DO LIMPADOR P/BRISA			PÇ	1,0000	165,00	165,00				
5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.			PÇ	1,0000	115,00	115,00				
6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ			PÇ	1,0000	115,00	115,00				
7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ			PÇ	1,0000	95,00	95,00				
8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR			PÇ	1,0000	95,00	95,00				
9 - FRISO MATA JUNTA LARGO COMIL/SENR MIDI/PDSOGV			PÇ	1,0000	155,00	155,00				
10 - VIDRO MOTORISTA CITY LASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3133, EHE-0432, BFY-0815 E CMW-1295-			PÇ	1,0000	385,00	385,00				
2729/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO DEZANI - ME	12.619.336/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - LAVAGEM DE ESTOFADOS DOS ÔNIBUS, PLACAS DJM-2091, BWE-3275 E DJM-1244-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 950,00	Vi. Total: 950,00				
471/005-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total: 200,00				
3032/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 881/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	582,00
				LT		225,0000		2,99		672,53
3135/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.582,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
3139/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item: 1 - PLACAS EM AÇO INOX MED 500 * 700M, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PONTE MUNICIPAL Nº 13, ESTRADA VICINAL IAC 030 - CÔRREGO TIBIRIÇÁ-										
227/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	102,44	0,00	102,44	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI										
228/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3176/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4,62	Vi. Total:	4,62

Total na Data de Lançamento: 2.856,23 1.374,13 9.235,10 17.318,13

Data de Lançamento: 19/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3147/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	344,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1634/2016, LICITAÇÃO 1634/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3159/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	712,80	0,00
Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL										
3099/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	670,57
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-										
1889/007-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	67,89	67,89	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
3140/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	532,91	532,91
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM										
1623/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
Item: 2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g										
				UN		1,0000		75,00		75,00
3034/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1550/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3148/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
3180/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	278,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
3137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	150,45
Item: 1 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 5 CM, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	55,35	Vi. Total:	55,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 882/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 6 CM.		UN			1,0000	95,10		95,10
3182/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAINEL DE PRESSÃO 10,0 LT TEFLON, DESTINADOS AO IGD SUAS-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 200,00	Vi. Total:	200,00
3181/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	618,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550 W COM FILTRO		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 119,90	Vi. Total:	119,90
		2 - BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXO 220V, DESTINADOS AO CRAS - IGBDF SUAS-		UN			1,0000	499,00		499,00
1626/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total:	150,00
2990/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.269,50
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:		8,0000	Vi. Unit.: 18,95	Vi. Total:	151,60
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT			15,0000	1,64		24,60
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT			60,0000	1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT			15,0000	1,94		29,10
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT			50,0000	5,14		257,00
		6 - GROSSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR			10,0000	5,79		57,90
		7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT			40,0000	1,34		53,60
		8 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT			20,0000	1,44		28,80
		9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR			50,0000	3,65		182,50
		10 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG			40,0000	8,34		333,60
		11 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT			20,0000	2,20		44,00
		12 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT			10,0000	0,84		8,40
3146/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	4.575,20	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1633/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		1.330,0000	Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total:	4.575,20
3160/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.008,80	0,00
	Item:	1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade:		930,0000	Vi. Unit.: 2,16	Vi. Total:	2.008,80
3108/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	1.202,84	0,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.202,84	Vi. Total:	1.202,84
864/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	297,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 297,00	Vi. Total:	297,00
1400/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade:		40,0000	Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total:	320,00
		2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		PCT			40,0000	8,00		320,00
1836/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	78,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 78,00	Vi. Total:	78,00
3113/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	806,95
	Item:	1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 806,95	Vi. Total:	806,95
57/008-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
3183/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	460,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 883/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 200,00	
		2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000		100,00		100,00	
		3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000		160,00		160,00	
3178/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	722016/2016 Dispensa	GBS GEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	21.283.688/0001-34	J	7.950,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANTA DE GEOMEMBRANA DE PEAD DE 1,5 MM, MEDINDO 50 MM X 5,90 M., DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: M2	Quantidade: 295,0000		Vi. Unit.: 26,95		Vi. Total: 7.950,25	
2985/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.268,40
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 113,70	
		2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000		3,15		63,00	
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000		1,64		32,80	
		4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	70,0000		1,64		114,80	
		5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000		1,94		38,80	
		6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000		5,14		257,00	
		7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000		5,79		57,90	
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	50,0000		1,34		67,00	
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000		1,44		28,80	
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000		3,65		182,50	
		11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000		92,90		92,90	
		12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	20,0000		8,34		166,80	
		13 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000		2,20		44,00	
		14 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		0,84		8,40	
2987/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.076,25
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 284,25	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000		1,64		164,00	
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000		1,64		492,00	
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		5,14		154,20	
		5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	30,0000		1,34		40,20	
		6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000		1,34		134,00	
		7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000		1,44		144,00	
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	200,0000		3,65		730,00	
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000		8,34		834,00	
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000		2,20		66,00	
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		0,84		33,60	
2989/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.039,45
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	40,0000		1,64		65,60	
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000		1,64		98,40	
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		1,94		29,10	
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000		5,14		205,60	
		6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000		5,79		57,90	
		7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000		1,34		26,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 884/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	80,0000			1,34		107,20
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	20,0000			8,34		166,80
		12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1507/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			0,84		12,60
2993/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	8,20	Vi. Total:	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
2994/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	8,20	Vi. Total:	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1521/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
2995/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	849,00
		Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1522/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.:	8,49	Vi. Total:	849,00
2981/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	49,50
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	4,95	Vi. Total:	49,50
3150/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	550,40	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1637/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	550,40
3144/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	1.133,00	0,00
		Item: 1 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.:	105,00	Vi. Total:	315,00
		2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	3,0000			95,00		285,00
		3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	3,0000			105,00		315,00
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ., DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BWE-3425 E BWE-3273-		PÇ	1,0000			28,00		28,00
3179/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/08 NA DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ, PROMOVIDO PELO MEC, SEE/SP E UNDIME, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE MARCELINO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	120,00	Vi. Total:	120,00
2897/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	692016/2016 Dispensa	DESINSETIZADORA AGROATTA LTDA EPP	07.616.948/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	7.420,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELAMENTO PARA CONTROLE DE POMBOS E AVES COM INSTALAÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS DE TELA SOMBRIE, NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1426/2016 - CONTRATO 069/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	7.420,00	Vi. Total:	7.420,00
3029/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.487,33
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1545/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 885/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2986/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18,45
Item:		1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 3,25		Vi. Total: 9,75	
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1504/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	3,0000		2,90		8,70	
3026/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3145/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	619,20	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1632/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
3158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.598,40	0,00
Item:		1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 740,0000		Vi. Unit.: 2,16		Vi. Total: 1.598,40	
2594/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	0,00	570,00
Item:		1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS . 12,5x80x18 DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 570,00		Vi. Total: 570,00	
3024/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
3135/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.582,19
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.582,19		Vi. Total: 2.582,19	
3025/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1542/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
3028/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.177,10
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1544/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3149/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1636/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
225/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Item:		1 - REPASSE DE DUODÉCIMO COMPETENCIA 08/2016-PARTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	
226/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	53.705,33	0,00
Item:		1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 08/2016-COMPLEMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53.705,33		Vi. Total: 53.705,33	
Total na Data de Lançamento:							9.628,03	1.645,73	88.339,13	53.699,65

Data de Lançamento: 22/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3185/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.350,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32.350,30		Vi. Total: 32.350,30	
3186/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.488,77	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.488,77		Vi. Total: 1.488,77	
3187/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.882,14	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.882,14		Vi. Total: 3.882,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 886/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3188/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.791,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.791,33		3.791,33	3.791,33
3189/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		13.735,05		13.735,05	13.735,05
3190/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,27	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.050,27		1.050,27	1.050,27
709/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		61,00		61,00	61,00
3157/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		120,00		120,00	120,00
3169/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		90,00		90,00	90,00
3184/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	126,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		126,00		126,00	126,00
3311/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PP 020/2016			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,00		160,00	160,00
3312/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		120,00		120,00	120,00
3191/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.080,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		22.080,30		22.080,30	22.080,30
3192/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		684,87		684,87	684,87
3193/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	874,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		874,98		874,98	874,98
3194/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.206,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.206,06		3.206,06	3.206,06
3276/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.656,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.656,98		1.656,98	1.656,98
3285/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54.117,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		54.117,99		54.117,99	54.117,99
3195/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		17.855,16		17.855,16	17.855,16
3196/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.742,71		4.742,71	4.742,71
3197/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	37.113,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		37.113,87		37.113,87	37.113,87
3198/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	176,00
3199/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.708,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.708,28		3.708,28	3.708,28
3200/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.918,32	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 887/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3201/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.278,76	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.278,76 Vi. Total: 2.278,76										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3202/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.386,89 Vi. Total: 3.386,89										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3203/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 463,55 Vi. Total: 463,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
710/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 61,00										
Item: 1 - BOTIJÕES GLP (P.13)										
3170/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	688,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 64,00 Vi. Total: 128,00										
2 - CAIXA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 112,00 Vi. Total: 560,00										
3275/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.635,50	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 927,10 Vi. Total: 4.635,50										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMPETENCIA 08/2016										
711/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 305,00										
Item: 1 - BOTIJÕES GLP (P.13)										
3053/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 15,50 Vi. Total: 620,00										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA, LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL										
3204/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.607,83 Vi. Total: 3.607,83										
3205/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	69.697,36	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 69.697,36 Vi. Total: 69.697,36										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3206/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.605,16	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.605,16 Vi. Total: 5.605,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3207/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.261,58	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.261,58 Vi. Total: 5.261,58										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3208/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.467,66	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.467,66 Vi. Total: 3.467,66										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3209/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	474,09	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 474,09 Vi. Total: 474,09										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3210/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	985,98	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 985,98 Vi. Total: 985,98										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3211/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.990,45	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.990,45 Vi. Total: 9.990,45										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3212/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.918,22	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.918,22 Vi. Total: 1.918,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3213/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 208,12 Vi. Total: 208,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3214/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.312,30	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.312,30 Vi. Total: 1.312,30										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3277/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	254,15	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 888/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3286/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.875,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
712/006-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)										
3090/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	4.269,00
Item: 1 - AMORTECEDOR SUSP. DIANT.										
2 - COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO				PC	2,0000			128,00		256,00
3 - KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO				PC	2,0000			32,00		64,00
4 - KIT EMBREAGEM COMPLETO				PC	1,0000			394,00		394,00
5 - PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA				PC	2,0000			78,00		156,00
6 - ARTICULADOR CAIXA DE DIREÇÃO				PC	2,0000			62,00		124,00
7 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO				PC	2,0000			74,00		148,00
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO				JG	1,0000			78,00		78,00
9 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA				PC	1,0000			46,00		46,00
10 - KIT REPARO S/EIXO L/CAMBIO				PC	2,0000			58,00		116,00
11 - TENSOR CORREIA DO MOTOR				PC	1,0000			486,00		486,00
12 - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR				LT	14,0000			18,00		252,00
13 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR				PC	1,0000			68,00		68,00
14 - FILTRO COMBUSTIVEL				PC	1,0000			420,00		420,00
15 - BOMBA D'AGUA MOTOR				PC	1,0000			990,00		990,00
16 - CORREIA POLY V				PC	1,0000			87,00		87,00
17 - ADITIVO RADIADOR BARDAHL RAD COOL PLUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-.				UN	1,0000			48,00		48,00
3168/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	477,89	0,00
Item: 1 - TAMPA DO COLETO REP										
2 - MÓDULO IMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PSF-				UN	1,0000			288,00		288,00
3304/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	1.044,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - USF										
2 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE				BL	3,0000			57,00		171,00
3 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL				BL	200,0000			3,35		670,00
4 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF				UN	1,0000			32,00		32,00
3309/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	183,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699										
2664/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	80,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML										
3103/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.443,00	0,00
Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG										
2 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML				FR	100,0000			0,98		98,00
3 - RISPERIDONA1 MG				CP	1.000,0000			0,24		238,00
4 - RISPERIDONA 2 MG				CP	1.000,0000			0,29		285,00
5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1592/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	500,0000			1,60		800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 889/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3103/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	1.387,68	0,00	0,00
		Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1,387,68		Vi. Total: 1,387,68	1,387,68
3105/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.086,50	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,91		Vi. Total: 95,50	95,50
		2 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,73		Vi. Total: 86,50	86,50
		3 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,41		Vi. Total: 409,00	409,00
		4 - BROMAZEPAN 3MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,04		Vi. Total: 20,50	20,50
		5 - CITALOPRAN 20 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,19		Vi. Total: 187,00	187,00
		6 - IMIPRAMINA 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1594/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,29		Vi. Total: 288,00	288,00
3105/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.084,63
		Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.084,63		Vi. Total: 1.084,63	1.084,63
3106/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	119,68
		Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 119,68		Vi. Total: 119,68	119,68
3112/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	785,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,21		Vi. Total: 105,00	105,00
		2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1604/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unid.: 0,34		Vi. Total: 680,00	680,00
1838/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	210,00
		Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 210,00		Vi. Total: 210,00	210,00
2658/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	79,50
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 79,50		Vi. Total: 79,50	79,50
3104/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	217,40	0,00
		Item: 1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 1,09		Vi. Total: 217,40	217,40
3104/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	217,40	0,00	0,00
		Item: 1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 217,40		Vi. Total: 217,40	217,40
3113/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	316,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 316,00		Vi. Total: 316,00	316,00
3155/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	197,70	0,00
		Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1643/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 197,70		Vi. Total: 197,70	197,70
3303/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA N O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
3167/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
3301/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	34,76	0,00	34,76	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 34,76		Vi. Total: 34,76	34,76
3310/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	20,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
3314/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	772,55	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 890/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-										
2726/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 772,55 Vi. Total: 772,55										
Item: 1 - MACA RETRATRIL DOBLO, DESTINADOS A AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471										
3215/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.433,85	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.310,00 Vi. Total: 2.310,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3216/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.224,74	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 17.433,85 Vi. Total: 17.433,85										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3217/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.202,99	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.224,74 Vi. Total: 1.224,74										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3218/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	555,35	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.202,99 Vi. Total: 1.202,99										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3287/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.716,32	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 555,35 Vi. Total: 555,35										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
1885/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4.716,32 Vi. Total: 4.716,32										
Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE										
2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE										
3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS										
4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS										
5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS										
6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS										
7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS										
8 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS										
9 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS										
10 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS										
11 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO										
12 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS										
3315/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	904,57	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 9,0000 Vi. Unid.: 38,40 Vi. Total: 345,60										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 38,40 Vi. Total: 76,80										
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 68,50 Vi. Total: 205,50										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 19,50 Vi. Total: 39,00										
Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 23,30 Vi. Total: 23,30										
Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 27,50 Vi. Total: 82,50										
Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 43,30 Vi. Total: 129,90										
Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 47,40 Vi. Total: 142,20										
Un.: PAR Quantidade: 6,0000 Vi. Unid.: 75,50 Vi. Total: 453,00										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 78,20 Vi. Total: 156,40										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 107,30 Vi. Total: 214,60										
Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 78,20 Vi. Total: 78,20										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3219/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.161,42	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 904,57 Vi. Total: 904,57										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3220/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	704,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 6.161,42 Vi. Total: 6.161,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3221/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	932,80	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 704,00 Vi. Total: 704,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3222/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 932,80 Vi. Total: 932,80										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3278/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	333,05	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 500,00 Vi. Total: 500,00										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3288/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.916,89	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 333,05 Vi. Total: 333,05										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3305/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	376,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.916,89 Vi. Total: 1.916,89										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 891/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unif.: 0,12		Vi. Total: 240,00	
		2 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE - DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		BL	8,0000		17,00		136,00	
3057/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	465,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/2016		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unif.: 15,50		Vi. Total: 465,00	
3058/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	620,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/16 PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unif.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3054/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	930,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unif.: 15,50		Vi. Total: 930,00	
3226/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.614,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 8.614,30		Vi. Total: 8.614,30	
3223/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.390,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 15.390,91		Vi. Total: 15.390,91	
3224/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.789,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.789,96		Vi. Total: 1.789,96	
3225/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	633,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 633,54		Vi. Total: 633,54	
3227/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.910,81	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 12.910,81		Vi. Total: 12.910,81	
3228/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 853,16		Vi. Total: 853,16	
3229/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.431,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.431,40		Vi. Total: 1.431,40	
3230/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	115,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 115,58		Vi. Total: 115,58	
3231/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.944,60		Vi. Total: 4.944,60	
3232/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 463,54		Vi. Total: 463,54	
3259/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 9.817,73		Vi. Total: 9.817,73	
3279/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
3280/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	689,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 689,11		Vi. Total: 689,11	
3281/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	210,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 210,15		Vi. Total: 210,15	
3289/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.972,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.972,00		Vi. Total: 3.972,00	
3290/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.464,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.464,28		Vi. Total: 5.464,28	
3291/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 892/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3296/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.502,86	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.502,86 Vi. Total: 2.502,86											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
1296/005-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 246,00 Vi. Total: 984,00											
Item: 1 - BOTIÕES GLP (P.45)											
3051/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 15,50 Vi. Total: 620,00											
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO. LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL											
3233/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.262,11 Vi. Total: 9.262,11											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3234/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.263,00 Vi. Total: 1.263,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3235/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	856,85	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 856,85 Vi. Total: 856,85											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3282/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	218,27	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 218,27 Vi. Total: 218,27											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016											
3292/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.629,23	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.629,23 Vi. Total: 2.629,23											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3236/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.935,85 Vi. Total: 2.935,85											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3237/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 185,42 Vi. Total: 185,42											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3238/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 927,10 Vi. Total: 927,10											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3239/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.090,40 Vi. Total: 3.090,40											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3240/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 370,84 Vi. Total: 370,84											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3262/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.712,27	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 30.712,27 Vi. Total: 30.712,27											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3268/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.275,76	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 25.275,76 Vi. Total: 25.275,76											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3272/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.651,02 Vi. Total: 5.651,02											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3283/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 166,89 Vi. Total: 166,89											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016											
3284/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	160,84	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,84 Vi. Total: 160,84											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3293/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 721,01 Vi. Total: 721,01											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3294/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 214,16 Vi. Total: 214,16											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 893/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3295/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		799,54	0,00		799,54
3297/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.647,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		7.647,38	0,00		7.647,38
3298/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	825,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		825,02	0,00		825,02
3299/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.123,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		6.123,80	0,00		6.123,80
3300/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.439,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.439,93	0,00		1.439,93
713/005-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						5,0000		61,00	0,00		305,00
3316/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	627,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		627,88	0,00		627,88
3317/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.175,03	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.175,03	0,00		1.175,03
3241/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.520,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		25.520,00	0,00		25.520,00
3242/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		176,00	0,00		176,00
3243/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.602,59	0,00		1.602,59
3244/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.664,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.664,16	0,00		1.664,16
3245/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	525,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		525,36	0,00		525,36
3246/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		27,79	0,00		27,79
714/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		61,00	0,00		61,00
3132/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016	Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	22.027,90	0,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:		
						1,0000		5.420,00	0,00		5.420,00
						2,0000		60,00	0,00		120,00
						2,0000		45,00	0,00		90,00
						2,0000		55,00	0,00		110,00
						1,0000		110,00	0,00		110,00
						2,0000		135,00	0,00		270,00
						2,0000		150,00	0,00		300,00
						2,0000		70,00	0,00		140,00
						2,0000		190,00	0,00		380,00
						2,0000		280,00	0,00		560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 894/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	11 - FACA LAMINA 8F - 71104131		PÇ	4,0000			320,00		1.280,00
	12 - CHAPA - 75248807		PÇ	4,0000			70,00		280,00
	13 - PLACA - 75248808		PÇ	3,0000			48,00		144,00
	14 - CALÇO - 75248809		PÇ	21,0000			3,90		81,90
	15 - PLACA - 75248810		PÇ	12,0000			30,00		360,00
	16 - PLACA - 75248811		PÇ	6,0000			60,00		360,00
	17 - CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO - 84227067		PÇ	2,0000			399,00		798,00
	18 - DENTE - 391497 A 1		PÇ	6,0000			240,00		1.440,00
	19 - DENTE - 391498 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
	20 - DENTE - 391499 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
	21 - PARAFUSO DA LÂMINA - 8321373		PÇ	60,0000			3,00		180,00
	22 - PORCA - 8321374		PÇ	60,0000			1,00		60,00
	23 - DENTE LATERAL L.D. - 531/03208		PÇ	2,0000			130,00		260,00
	24 - DENTE LATERAL L.E. - 531/03209		PÇ	2,0000			130,00		260,00
	25 - DENTE - 531/03205		PÇ	6,0000			65,00		390,00
	26 - PARAFUSO DA LÂMINA - 826/00303		PÇ	20,0000			5,00		100,00
	27 - PORCA - 1340/0701 Z		PÇ	20,0000			2,00		40,00
	28 - PORCA - 12164121		PÇ	2,0000			2,00		4,00
	29 - PARAFUSO 18 X 1,5 X 40 - 11418521		PÇ	2,0000			5,00		10,00
	30 - CRUZETA - 87437061		PÇ	2,0000			150,00		300,00
	31 - FLANGE CONVERSOR - 8603637		PÇ	2,0000			600,00		1.200,00
	32 - CORREIA - J 935010		PÇ	2,0000			140,00		280,00
	33 - SOLENOIDE - 87435488		PÇ	1,0000			600,00		600,00
	34 - TENSIONADOR - 75286363		PÇ	2,0000			250,00		500,00
	35 - BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PÇ	1,0000			450,00		450,00
	36 - ACOPLAMENTO - 76084400		PÇ	1,0000			2.400,00		2.400,00
	37 - PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PÇ	4,0000			60,00		240,00
	38 - RETENTOR DO CUBO - 75288702		PÇ	2,0000			250,00		500,00
	39 - ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PÇ	2,0000			70,00		140,00
	40 - CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PÇ	1,0000			700,00		700,00
	41 - ROLAMENTO - 87625366		PÇ	1,0000			360,00		360,00
	42 - ROLAMENTO - 87625365		PÇ	1,0000			290,00		290,00
3156/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE INACIO SOARES 07495282908	25.038.114/0001-51	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item: 1 - MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W130		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	750,00	Vi. Total:	750,00
3302/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	420,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AREIA FINA MISTA DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL		Un.: M³	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.:	14,00	Vi. Total:	420,00
3306/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MOTOR DA VENTUINHA VEICULO ASTRA DJP-0373		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	200,00	Vi. Total:	200,00
3088/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	26.487,97
	Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	26.487,97	Vi. Total:	26.487,97
3307/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	40,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 895/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373											
3308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLARO S/A		J	167,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA											
3313/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.311,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
3247/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	52.129,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3248/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.816,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3249/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.538,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3250/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.141,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3251/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.073,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3252/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	75,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3253/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3254/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3255/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3274/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3256/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3257/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3258/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	693,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3260/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3261/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3263/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3264/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3265/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.276,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
								2.276,34	2.276,34		2.276,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 896/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3266/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.216,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.216,72	3.216,72	0,00	3.216,72
3267/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	354,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		354,78	354,78	0,00	354,78
3269/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.196,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.196,45	2.196,45	0,00	2.196,45
3270/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		829,91	829,91	0,00	829,91
3271/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.221,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.221,58	2.221,58	0,00	2.221,58
3273/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		582,75	582,75	0,00	582,75
229/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	641,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		641,52	641,52	0,00	641,52
230/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	47.930,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		47.930,11	47.930,11	0,00	47.930,11
239/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3275/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		509,90	509,90	0,00	509,90
231/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.192,40	1.192,40	0,00	1.192,40
232/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	23.558,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		23.558,94	23.558,94	0,00	23.558,94
233/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	856,21	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		856,21	856,21	0,00	856,21
234/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.844,69	1.844,69	0,00	1.844,69
235/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		601,53	601,53	0,00	601,53
236/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.471,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.471,45	3.471,45	0,00	3.471,45
238/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	35.375,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		35.375,52	35.375,52	0,00	35.375,52
237/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.771,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.771,20	9.771,20	0,00	9.771,20
Total na Data de Lançamento:								821.549,75	27.813,98	12.825,25	34.560,78

Data de Lançamento: 23/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2996/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	212,75
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						12,0000		10,20	10,20	0,00	122,40
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			Un.: CX	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						20,0000		3,73	3,73	0,00	74,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 897/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1511/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT			5,0000	3,15		15,75
3129/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Item:	1 - VENTOINHA COM HÉLICE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	1.500,00	Vi. Total: 1.500,00	1.500,00
782/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.122,67	2.122,67	0,00
	Item:	1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.122,67	2.122,67	Vi. Total: 2.122,67	2.122,67
1356/015-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	507,04
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 507,04	507,04	Vi. Total: 507,04	507,04
3130/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	0,00	0,00	200,00	200,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 200,00	200,00	Vi. Total: 200,00	200,00
3131/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 018/2016 E 019/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 160,00	160,00	Vi. Total: 320,00	320,00
3134/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	309,60
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 18/2016 E 19/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 309,60	309,60	Vi. Total: 309,60	309,60
3172/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 021/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00	160,00	Vi. Total: 160,00	160,00
3337/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	13,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE FUNSET, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 13,01	13,01	Vi. Total: 13,01	13,01
2998/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	83,58
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 10,20	10,20	Vi. Total: 61,20	61,20
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 3,73	3,73	Vi. Total: 22,38	22,38
3327/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1686/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 2,91	2,91	Vi. Total: 465,60	465,60
3321/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	266,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1680/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 4,44	4,44	Vi. Total: 266,40	266,40
3336/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	458,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PEROLA Nº 05 C/500 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 59,00	59,00	Vi. Total: 236,00	236,00
		2 - MIÇANGA C/ 500 GRAMAS		PCT	2,0000		15,50	15,50	31,00	31,00
		3 - CANUTILHO C/ 500 GRAMAS		PCT	2,0000		15,50	15,50	31,00	31,00
		4 - VIDRILHO C/ 500 GRAMAS		PCT	2,0000		15,50	15,50	31,00	31,00
		5 - LANTEJOULA FOSCA 08 C/ 1000		PCT	3,0000		3,20	3,20	9,60	9,60
		6 - CRISTAL C/ 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		PCT	3,0000		40,00	40,00	120,00	120,00
3001/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	679,53
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 2,24	2,24	Vi. Total: 33,60	33,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	18,0000		10,20	10,20	183,60	183,60
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73	3,73	111,90	111,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 898/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,54		9,08
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000			3,73		18,65
	7	LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
	8	MARGARINA COM SAL - 55% DE LÍPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
	9	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1516/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000			0,64		25,60
3326/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	64,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	2,44	Vi. Total:	2,44
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000			2,44		2,44
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1685/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,50		60,00
2101/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
	Item:	1 - CADXA DE ÓLEO LUFRRIFICANTE 15X50 API (5L) CF (5L) - 24 X 1 LITRO		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.:	598,00	Vi. Total:	1.794,00
3324/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	89,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1683/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,50		45,00
3328/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1687/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	931,20
458/009-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	100,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	50,00	Vi. Total:	100,00
3106/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	483,50	0,00	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	483,50	Vi. Total:	483,50
1400/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	Item:	1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 160,0000		Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	1.280,00
3107/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	36,00	0,00
	Item:	1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1599/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Un.:	0,04	Vi. Total:	36,00
464/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 250,0000		Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	2.000,00
3002/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	590,47
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.:	2,24	Vi. Total:	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	20,0000			10,20		204,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000			3,73		18,65
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	6,0000			2,80		16,80
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000			3,73		18,65
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 899/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1517/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000			0,64		64,00
3003/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.184,78
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000			10,20		816,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000			3,73		373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000			4,54		54,48
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	80,0000			9,71		776,80
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1519/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	1,0000			74,90		74,90
3004/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	914,46
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	67,20
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000			10,20		306,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000			3,73		111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000			4,54		18,16
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1518/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000			0,64		76,80
3161/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	286,70	0,00
	Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000			2,29		68,70
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			1,15		23,00
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000			0,90		18,00
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		FR	40,0000			0,99		39,60
3318/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	66,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1677/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	66,60
3319/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	66,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1678/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	66,60
3320/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1679/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	177,60
3054/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	930,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	930,00
2779/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.416,80
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	7.416,80	Vi. Total:	7.416,80



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 900/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2774/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.705,82
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
2775/002-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.746,49
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	276,62	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	50,0000			0,80		40,00
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	30,0000			0,49		14,70
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	4,0000			1,99		7,96
			5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	4,0000			6,99		27,96
			6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL	CX	20,0000			4,70		94,00
3323/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	44,64	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	3,0000			2,44		7,32
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1682/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-	PCT	20,0000			1,50		30,00
2096/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Item:		1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3171/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO LEMES DOS SANTOS ME	08.205.644/0001-28	J	0,00	0,00	1.257,00	0,00
Item:		1 - VIDRO LATERAL THAMCO 45x76		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
			2 - PARAFUSO DE ASSOALHO TORX	UN	400,0000			0,90		360,00
			3 - PUXADOR DE JANELA	PÇ	2,0000			9,50		19,00
			4 - FRISO DE PINGADEIRA	PÇ	1,0000			155,00		155,00
			5 - BICO DE PAPAGAIO	PÇ	6,0000			15,50		93,00
			6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ	PÇ	1,0000			105,00		105,00
			7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.	PÇ	1,0000			105,00		105,00
			8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR	PÇ	1,0000			95,00		95,00
			9 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-	PÇ	1,0000			95,00		95,00
3330/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.780,83	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1689/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	760,0000			2,91		2.211,60
				LT	525,0000			2,99		1.569,23
3331/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1690/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	200,0000			2,91		582,00
				LT	225,0000			2,99		672,53
3051/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO. LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3165/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.087,69	0,00
Item:		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
			2 - BATATA	PCT	42,0000			13,50		567,00
				KG	40,0000			5,30		212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 901/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - CEBOLA				KG		3,80		95,00
		4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL				KG		4,19		213,69
3332/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total:	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1691/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT		2,99		672,53
2793/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	3.090,40
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.: 3.090,40		Vi. Total:	3.090,40
2794/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	370,84
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.: 370,84		Vi. Total:	370,84
2795/002-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	170,65
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.: 170,65		Vi. Total:	170,65
713/005-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	305,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.: 61,00		Vi. Total:	305,00
716/006-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	492,00	492,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.: 246,00		Vi. Total:	492,00
3322/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	61,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total:	11,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR		2,44		2,44
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR		2,44		2,44
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1681/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT		1,50		45,00
3325/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	106,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total:	11,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR		2,44		2,44
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR		2,44		2,44
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1684/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT		1,50		90,00
3329/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1688/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT		2,99		672,53
2796/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	25.328,41
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.: 25.328,41		Vi. Total:	25.328,41
2797/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	1.296,17
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.: 1.296,17		Vi. Total:	1.296,17
2798/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	1.602,59
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.: 1.602,59		Vi. Total:	1.602,59
2799/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	1.102,20
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.: 1.102,20		Vi. Total:	1.102,20
2800/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	0,00	1.222,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 902/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2997/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	61,20
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3333/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1692/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3334/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1693/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
810/001-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	3.687,93	3.687,93	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).										
2806/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.397,93
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
3335/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.177,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1694/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2809/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.426,53
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2812/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.817,73
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2815/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30.712,27
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2817/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.983,17
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2786/001-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.385,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2786/1-2015										
Total na Data de Lançamento:							17.538,87	11.060,10	15.585,61	131.889,41

Data de Lançamento: 24/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3177/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	59,90	0,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI-E GV PCI 572 10/100/1000, DESTINADOS AO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
3344/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, CASA CIVIL, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
3345/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	62,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2713/2016 - ADIANTAMENTO 35/2016-										
3346/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	54,47	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 903/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3018/2016 - ADIANTAMENTO 37/2016-										
				Un.: UN			Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 54,47	Vi. Total: 54,47
3041/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE-										
3068/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
3141/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 020/2016-										
3184/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	126,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-										
3338/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	158,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2016-										
3339/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 20/2016-										
3343/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	224,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO BANCARIO DOC. 160705 DE 05/07/16										
3348/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	703,45	0,00	0,00	224,66
Item: 1 - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-										
3349/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	114,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-										
3353/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ARTESP - AGÊNCIA REG. SERVS. PUB. DEL. TRANSP. S.	01.132.701/0001-47	J	1.059,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO NA RETENÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO EHE-0432										
3340/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	78,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FEP										
							Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 60,02	Vi. Total: 60,02
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO										
							Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 18,09	Vi. Total: 18,09
3327/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1686/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3170/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	688,00
Item: 1 - LIXEIRA PLAST 100 LT C/ TAMPA										
							Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 64,00	Vi. Total: 128,00
2 - CAIXA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
							Quantidade: UN		Vi. Unif.: 5,0000	Vi. Total: 112,00
3342/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.345,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES										
							Quantidade: UN		Vi. Unif.: 22,00	Vi. Total: 220,00
							Quantidade: PÇ		Vi. Unif.: 1,0000	Vi. Total: 450,00
							Quantidade: UN		Vi. Unif.: 0,25	Vi. Total: 5,00
							Quantidade: UN		Vi. Unif.: 5,00	Vi. Total: 100,00
							Quantidade: UN		Vi. Unif.: 5,00	Vi. Total: 100,00
							Quantidade: PÇ		Vi. Unif.: 20,0000	Vi. Total: 168,00
							Quantidade: PÇ		Vi. Unif.: 10,0000	Vi. Total: 59,00
							Quantidade: PÇ		Vi. Unif.: 5,90	Vi. Total: 59,00
							Quantidade: PÇ		Vi. Unif.: 5,0000	Vi. Total: 3,90
							Quantidade: UN		Vi. Unif.: 10,0000	Vi. Total: 4,00
							Quantidade: UN		Vi. Unif.: 40,0000	Vi. Total: 2,50
							Quantidade: PÇ		Vi. Unif.: 10,0000	Vi. Total: 84,00
							Quantidade: PÇ		Vi. Unif.: 8,40	Vi. Total: 84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 904/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CIDADÁ), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1699/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3342/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-1,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3342/0-2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1,40		-1,40	
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	525,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					150,0000		3,50		525,00	
3341/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.925,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		275,00		275,00	
			2 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ		412,00		412,00	
			3 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ		100,00		100,00	
			4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)		PÇ		446,00		446,00	
			5 - TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPRIMENTO)		PÇ		228,00		228,00	
			6 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ		10,90		218,00	
			7 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO CRAS/ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR (PIAF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1698/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ		12,30		246,00	
3341/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-4,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3341/0-2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-4,18		-4,18	
3176/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO CRAS				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					6,0000		7,00		42,00	
3328/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1687/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					320,0000		2,91		931,20	
3168/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	477,89
Item: 1 - TAMPÁ DO COLETO REP				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		189,89		189,89	
			2 - MÓDULO IMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PSF-		UN		288,00		288,00	
3112/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	785,00
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG				Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					500,0000		0,21		105,00	
			2 - PROPÁTILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1604/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP		0,34		680,00	
2165/003-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	737,10
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		737,10		737,10	
3164/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	98,75
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		98,75		98,75	
3166/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	114,67	114,67
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		114,67		114,67	
3167/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO SETOR DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		200,00		200,00	
3011/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		109,25		109,25	
2870/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					8,0000		95,00		760,00	
			2 - CARGA EXTINTOR PQS 6 KG ABC		PÇ		120,00		960,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 905/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - CARGA EXTINTOR PQS 2 KG ABC, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		PÇ	1,0000			80,00		80,00
3163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	276,62
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 80,00000		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	92,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000			0,49		14,70
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	4,0000			1,99		7,96
		5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		CX	20,0000			4,70		94,00
3347/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	4.645,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ENGRENAGEM 4 MOVEL CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	998,50	Vi. Total:	998,50
		2 - EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO		PÇ	1,0000			1.365,00		1.365,00
		3 - ROLAMENTO PILOTO V/T		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		4 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	1,0000			145,00		145,00
		5 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	1,0000			165,00		165,00
		6 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	2,0000			115,00		230,00
		7 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		8 - ROLAMENTO		PÇ	2,0000			78,00		156,00
		9 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000			130,00		130,00
		10 - ROLAMENTO		PÇ	2,0000			245,00		490,00
		11 - RETENTOR MORINGA CAMBIO		PÇ	1,0000			65,00		65,00
		12 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PÇ	1,0000			45,00		45,00
		13 - GUARDA PÓ ALAVANCA V/T SUP/INF		PÇ	1,0000			145,00		145,00
		14 - GUARDA PO V/T		PÇ	1,0000			65,00		65,00
		15 - PARAFUSO CAB MOTOR		PÇ	2,0000			49,50		99,00
		16 - COLETOR D'AGUA		PÇ	1,0000			165,00		165,00
		17 - JUNTA		PÇ	2,0000			5,00		10,00
		18 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-		PÇ	1,0000			132,00		132,00
3330/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.780,83	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1689/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
3331/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1690/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3165/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.087,69
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 42,0000		Vi. Unít.:	13,50	Vi. Total:	567,00
		2 - BATATA		KG	40,0000			5,30		212,00
		3 - CEBOLA		KG	25,0000			3,80		95,00
		4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL		KG	51,0000			4,19		213,69
3332/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.487,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 906/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1691/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
3116/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	186,81
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000		2,15		53,75	
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	4,0000		5,49		21,96	
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
		5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000		1,40		2,80	
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000		0,74		1,48	
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,99		23,96	
		10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
		11 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1609/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		6,99		6,99	
3329/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1688/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
3333/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1692/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
2321/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.215,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.215,00		Vi. Total: 1.215,00	
3335/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.177,10	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1694/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3350/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	232,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1704/2016, 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 2,90		Vi. Total: 232,00	
3351/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	330,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 204,00	
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1703/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	40,0000		3,15		126,00	

Total na Data de Lançamento: 13.373,18 0,00 13.439,69 8.267,82

Data de Lançamento: 25/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3361/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	344,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1713/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
3366/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	1.062,45	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 907/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269										
3363/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0052-08	J	48,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOBINA CALCULADORA 76MMx30M										
Item: 2 - FITA PARA IMPRESSORA ERC-03 T-064 TEX, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA-										
330/008-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	15.992,59	15.992,59	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNDIOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
3356/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.707,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM DE 30/08										
3360/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1712/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3180/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	278,88	0,00
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
1394/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.										
Item: 2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.										
3182/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - PAINEL DE PRESSÃO 10,0 LT TEFLON, DESTINADOS AO IGD SUAS-										
3181/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	618,90	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550 W COM FILTRO										
Item: 2 - BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXO 220V, DESTINADOS AO CRAS - IGDDBF SUAS-										
3364/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1717/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2664/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML										
3103/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.387,68
Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG										
3108/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.626,90	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG										
Item: 2 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DÍPIRONA SÓDICA GOTAS C/ 20 ML										
Item: 3 - CLONAZEPAN 0,5 MG										
Item: 4 - DIMETICONA 40MG										
Item: 5 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML										
Item: 6 - LORAZEPAN 2 MG										
Item: 7 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML										
Item: 8 - NIFEDIPINA 20MG										
Item: 9 - NIMESULIDE 100 MG										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 908/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - NIMESULIDE GTS 50MG/ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1600/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	100,0000			0,82		82,00
3104/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	217,40
	Item:	1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	217,40	Vi. Total:	217,40
3109/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.698,00	0,00
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unid.:	0,02	Vi. Total:	210,00
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000			0,46		229,50
		3 - CEFALEXINA 500MG		CP	1.000,0000			0,41		410,00
		4 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000			0,19		96,00
		5 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG		CP	500,0000			0,22		109,00
		6 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG		CP	5.000,0000			0,04		215,00
		7 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	10.000,0000			0,04		390,00
		8 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1601/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			0,08		38,50
3111/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	2.651,25	0,00
	Item:	1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	2,60	Vi. Total:	129,75
		2 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	2.000,0000			0,12		248,00
		3 - CARVEDILOL 6,25 MG		CP	2.000,0000			0,10		200,00
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	1.000,0000			0,40		400,00
		5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	1.000,0000			0,12		120,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	1.000,0000			0,13		130,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000			0,15		149,00
		8 - LORATADINA 10 MG CP.		CP	500,0000			0,05		25,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	500,0000			0,13		65,00
		10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	500,0000			0,25		125,00
		11 - RANITIDINA 150 MG		CP	1.000,0000			0,08		80,00
		12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	500,0000			0,64		319,50
		13 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1603/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			1,32		660,00
3111/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.838,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.838,00	Vi. Total:	1.838,00
3113/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	316,00
	Item:	1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	316,00	Vi. Total:	316,00
3155/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	197,70
	Item:	1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1643/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	197,70	Vi. Total:	197,70
3357/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	500,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2584 - ADIANTAMENTO 34/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	500,30	Vi. Total:	500,30
329/008-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.464,06	4.464,06	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	4.464,06	Vi. Total:	4.464,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 909/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3183/000-2016	84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item:	1 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	200,00
	2 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000			100,00		100,00
	3 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000			160,00		160,00
3355/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.791,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.:	13,50	Vi. Total:	810,00
	2 - BATATA		KG	60,0000			5,30		318,00
	3 - CEBOLA		KG	50,0000			3,80		190,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			3,45		138,00
	5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1707/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000			4,19		335,20
3359/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1710/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	550,40
1843/002-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	535,00
Item:	1 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	60,00
	2 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	3,0000			65,00		195,00
	3 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		PÇ	3,0000			60,00		180,00
	4 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1844/002-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.069,50
Item:	1 - CÚCIA TRASEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	350,00
	2 - CORREIA ALTERNADOR		PÇ	1,0000			88,00		88,00
	3 - CORREIA HIDRÁULICA		PÇ	1,0000			60,00		60,00
	4 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	5 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	6 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	7 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000			120,00		240,00
	8 - REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO		PÇ	1,0000			68,50		68,50
	9 - RETENTOR DE VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	10 - CABO DE VELOCÍMETRO		PÇ	1,0000			98,00		98,00
1850/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	741,00
Item:	1 - CORREIA DO HIDRÁULICO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	37,00	Vi. Total:	74,00
	2 - CÚCIA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			287,00		287,00
	3 - VÁLVULA RELE		PÇ	1,0000			280,00		280,00
	4 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			100,00		100,00
2096/002-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	220,00	Vi. Total:	1.100,00
2149/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Item:	1 - Pneu 215/75-R17,5		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	3.000,00
	2 - Pneu 1000/20		UN	6,0000			1.150,00		6.900,00
	3 - Pneu 7.50/16		UN	4,0000			525,00		2.100,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 910/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3031/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.780,83
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
				2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1547/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT		525,0000	2,99	1.569,23	
3144/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.133,00
Item: 1 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ										
				Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 105,00		Vi. Total: 315,00	
				2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR	PÇ		3,0000	95,00	285,00	
				3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ	PÇ		2,0000	95,00	190,00	
				4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.	PÇ		3,0000	105,00	315,00	
				5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ., DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BWE-3425 E BWE-3273-	PÇ		1,0000	28,00	28,00	
3171/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO LEMES DOS SANTOS ME	08.205.644/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	1.257,00
Item: 1 - VIDRO LATERAL THAMCO 45x76										
				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 115,00		Vi. Total: 230,00	
				2 - PARAFUSO DE ASSOALHO TORX	UN		400,0000	0,90	360,00	
				3 - PUXADOR DE JANELA	PÇ		2,0000	9,50	19,00	
				4 - FRISO DE PINGADEIRA	PÇ		1,0000	155,00	155,00	
				5 - BICO DE PAPAGAIO	PÇ		6,0000	15,50	93,00	
				6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ	PÇ		1,0000	105,00	105,00	
				7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.	PÇ		1,0000	105,00	105,00	
				8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR	PÇ		1,0000	95,00	95,00	
				9 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-	PÇ		1,0000	95,00	95,00	
3358/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0019-84	J	269,38	0,00	269,38	0,00
Item: 1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-										
				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 38,48		Vi. Total: 269,38	
331/008-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.440,74	8.440,74	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.440,74		Vi. Total: 8.440,74	
3007/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	860,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 410,00		Vi. Total: 820,00	
				2 - MANCHÃO VD5	SERV		2,0000	15,00	30,00	
				3 - MANCHÃO VD4 - BWE-3425	SERV		1,0000	10,00	10,00	
3030/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
				2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1546/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT		225,0000	2,99	672,53	
3354/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	994,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 540,00	
				2 - BATATA	KG		30,0000	5,30	159,00	
				3 - CEBOLA	KG		20,0000	3,80	76,00	
				4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT		15,0000	3,45	51,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 911/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1706/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19		167,60
3365/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1716/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 3,44	Vi. Total: 3,44		619,20
3362/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1714/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44	Vi. Total: 3,44		481,60
Total na Data de Lançamento:							13.253,25	32.335,39	38.300,70	25.929,64

Data de Lançamento: 26/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3177/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	59,90
		Item: 1 - PLACA DE REDE PCI-E GV PCI 572 10/100/1000, DESTINADOS AO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 59,90	Vi. Total: 59,90		59,90
3379/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	88,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPARO DE VALVULA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 15,00	Vi. Total: 60,00		60,00
		2 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 14,00	Vi. Total: 28,00		28,00
1356/016-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	138,28
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 138,28	Vi. Total: 138,28		138,28
3169/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00	Vi. Total: 90,00		90,00
3311/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PP 020/2016		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00	Vi. Total: 160,00		160,00
3312/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00	Vi. Total: 120,00		120,00
3383/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 95,00	Vi. Total: 190,00		190,00
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 100,00	Vi. Total: 300,00		300,00
3367/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	7.050,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.050,29	Vi. Total: 7.050,29		7.050,29
3374/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	963,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PESCADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12,00	Vi. Total: 12,00		12,00
		2 - RELOGIO PARA EXTINTOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7,00	Vi. Total: 7,00		7,00
		3 - REPARO DE VALVULA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,00	Vi. Total: 14,00		14,00
		4 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,00	Vi. Total: 230,00		230,00
		5 - EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 240,00	Vi. Total: 480,00		480,00
		6 - SETA EXTINTOR		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 20,00	Vi. Total: 60,00		60,00
		7 - SETA FLORESCENTE DE SAIDA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 20,00	Vi. Total: 40,00		40,00
		8 - SETA M1		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00	Vi. Total: 20,00		20,00
		9 - SETA ROTA DE FUGA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 20,00	Vi. Total: 100,00		100,00
3336/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	0,00	0,00	458,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 912/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - PEROLA Nº 05 C/500 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 59,00		Vi. Total: 236,00	
		2 - MIÇANGA C/ 500 GRAMAS			PCT	2,0000		15,50		31,00	
		3 - CANUTILHO C/ 500 GRAMAS			PCT	2,0000		15,50		31,00	
		4 - VIDRILHO C/ 500 GRAMAS			PCT	2,0000		15,50		31,00	
		5 - LANTEJOULA FOSCA 08 C/ 1000			PCT	3,0000		3,20		9,60	
		6 - CRISTAL C/ 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			PCT	3,0000		40,00		120,00	
3371/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	782,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE			Un.: UN	Quantidade: 250,0000		Vi. Unit.: 0,80		Vi. Total: 200,00	
		2 - QUEIJO MUSSARELA			KG	4,0000		25,00		100,00	
		3 - APRESUNTADO			KG	6,0000		15,00		90,00	
		4 - SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-			KG	11,2000		35,00		392,00	
3373/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	112,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLCHÃO INFL. NORMAL 190x090 - AG, DESTINADOS AO PTMC-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 112,00		Vi. Total: 112,00	
3382/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			SERV	1,0000		100,00		100,00	
3376/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO SIFAO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14,00		Vi. Total: 14,00	
		2 - VALVULA M30, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			UN	1,0000		16,00		16,00	
3110/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	2.051,50	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG			Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,11		Vi. Total: 110,00	
		2 - AMIODARONA 200MG			CP	1.000,0000		0,26		260,00	
		3 - CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG			CP	1.000,0000		0,17		170,00	
		4 - CILOSTASOL 100 MG			CP	500,0000		0,52		259,50	
		5 - CILOSTASOL 50 MG			CP	500,0000		0,28		140,00	
		6 - CINARIZINA 75MG			CP	500,0000		0,22		109,00	
		7 - CLONIDINA 0,200 MG			CP	500,0000		0,27		135,00	
		8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG			CP	1.000,0000		0,15		150,00	
		9 - PAROXETINA 20MG			CP	1.000,0000		0,22		218,00	
		10 - SERTRALINA 50 MG			CP	1.000,0000		0,14		140,00	
		11 - TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1602/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR	20,0000		18,00		360,00	
3110/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.751,38	0,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.751,38		Vi. Total: 1.751,38	
3368/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	256,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 30 CP DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL			Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 85,40		Vi. Total: 256,20	
3384/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			SERV	1,0000		100,00		100,00	
3377/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	33,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPARO DE VALVULA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14,00		Vi. Total: 14,00	
		2 - TRAVA PARA EXTINTOR			UN	2,0000		2,00		4,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 913/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN			1,0000		15,00	15,00
3381/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 95,00	95,00	Vi. Total: 95,00	95,00
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		SERV	1,0000			100,00	100,00	100,00
3179/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	120,00	120,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/08 NA DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ, PROMOVIDO PELO MEC, SEE/SP E UNDIME, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE MARCELINO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00	120,00	Vi. Total: 120,00	120,00
1162/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	54,70
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 54,70	54,70	Vi. Total: 54,70	54,70
3375/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	102,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RELOGIO PARA EXTINTOR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 7,00	7,00	Vi. Total: 14,00	14,00
		2 - REPARO DE VALVULA		UN	4,0000			15,00	60,00	60,00
		3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	2,0000			14,00	28,00	28,00
3380/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	490,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 95,00	95,00	Vi. Total: 190,00	190,00
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A EMEIEF-		SERV	3,0000			100,00	300,00	300,00
3372/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 1 capa e 1 bico		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 95,00	95,00	Vi. Total: 95,00	95,00
		2 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 bicos Prensados com capas e 2 niples		SERV	1,0000			145,00	145,00	145,00
		3 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 bicos Prensados do Caminhão, Placa DBA-2858-		SERV	1,0000			140,00	140,00	140,00
3369/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	125,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 60,00	60,00	Vi. Total: 60,00	60,00
		2 - MANCAL EMBREAGEM		PÇ	1,0000			40,00	40,00	40,00
		3 - PARAFUSO		PÇ	10,0000			1,00	10,00	10,00
		4 - PINO TRAVA LATERAL LUVA		PÇ	2,0000			7,00	14,00	14,00
		5 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		PÇ	2,0000			0,90	1,80	1,80
3370/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	20,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20,00	20,00	Vi. Total: 20,00	20,00
3378/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	175,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PESCADOR		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 12,00	12,00	Vi. Total: 72,00	72,00
		2 - RELOGIO PARA EXTINTOR		UN	4,0000			7,00	28,00	28,00
		3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-		UN	5,0000			15,00	75,00	75,00
3385/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	880,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 95,00	95,00	Vi. Total: 380,00	380,00
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-		SERV	5,0000			100,00	500,00	500,00
Total na Data de Lançamento:							12.562,29	1.889,66	2.910,10	462,88

Data de Lançamento: 27/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3309/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	183,00	0,00
	Item:	1 - PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 183,00	183,00	Vi. Total: 183,00	183,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 914/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3310/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	203,00	0,00

Data de Lançamento: 29/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3275/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.635,50	4.635,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 927,10		Vi. Total: 4.635,50	
729/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	62,70	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,70		Vi. Total: 62,70	
739/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	369,64	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 369,64		Vi. Total: 369,64	
3304/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.044,00	0,00
Item: 1 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - USF				Un.: BL	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 57,00		Vi. Total: 171,00	
2 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE				BL	3,0000		57,00		171,00	
3 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL				BL	200,0000		3,35		670,00	
4 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF				UN	1,0000		32,00		32,00	
458/009-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
3110/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	129,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 129,60		Vi. Total: 129,60	
3301/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	34,76
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34,76		Vi. Total: 34,76	
457/010-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.700,00	
3305/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	376,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA				Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,12		Vi. Total: 240,00	
2 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE - DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO				BL	8,0000		17,00		136,00	
701/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	867,90
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA				KG	30,0000		19,44		583,20	
702/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	962,80
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 379,60	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA				KG	30,0000		19,44		583,20	
703/004-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	949,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 949,00	
725/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	166,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 915/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
726/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	166,00	0,00	166,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
727/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	104,50	0,00	104,50
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
735/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	254,38	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
736/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	254,38	0,00	254,38
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
737/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	389,54	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
728/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	780,42	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
738/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	104,50	0,00	104,50
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
3306/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	211,60	200,00	0,00
		Item: 1 - MOTOR DA VENTUINHA VEICULO ASTRA DJP-0373		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
3307/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	40,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373		Un.: UN	Quantidade:				VI. Total:	
3386/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.636,05	40,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:				VI. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1736/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	495,0000			2,91	0,00	1.440,45
240/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	15,83	2,99	0,00	1.195,60
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/4-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
241/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	46,13	15,83	0,00	15,83
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/4-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		46,13	0,00	0,00	46,13

Total na Data de Lançamento: 2.698,01 4.523,68 8.095,50 7.449,96

Data de Lançamento: 30/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3185/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.350,30	32.350,30
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		32.350,30	0,00	32.350,30	32.350,30
3186/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.488,77	1.488,77
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		1.488,77	0,00	1.488,77	1.488,77
3187/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.882,14	3.882,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 916/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3188/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.791,33	3.791,33
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.791,33											
Vi. Total: 3.791,33											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3189/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.735,05	13.735,05
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 13.735,05											
Vi. Total: 13.735,05											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3190/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,27	1.050,27
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.050,27											
Vi. Total: 1.050,27											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3338/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	158,40	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 158,40											
Vi. Total: 158,40											
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2016-											
3339/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 120,00											
Vi. Total: 120,00											
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 20/2016-											
3191/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.080,30	22.080,30
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 22.080,30											
Vi. Total: 22.080,30											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3192/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	684,87
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 684,87											
Vi. Total: 684,87											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3193/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	874,98	874,98
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 874,98											
Vi. Total: 874,98											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3194/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.206,06	3.206,06
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.206,06											
Vi. Total: 3.206,06											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3337/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	13,01	13,01
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 13,01											
Vi. Total: 13,01											
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE FUNSET, COMPETENCIA 08/2016											
3356/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.707,37	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.707,37											
Vi. Total: 1.707,37											
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM DE 30/08											
3195/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.855,16	17.855,16
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 17.855,16											
Vi. Total: 17.855,16											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3196/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.742,71											
Vi. Total: 4.742,71											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3197/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	37.113,87	37.113,87
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 37.113,87											
Vi. Total: 37.113,87											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3198/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 176,00											
Vi. Total: 176,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3199/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.708,28	3.708,28
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.708,28											
Vi. Total: 3.708,28											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3200/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.918,32	1.918,32
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.918,32											
Vi. Total: 1.918,32											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3201/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.278,76	2.278,76
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.278,76											
Vi. Total: 2.278,76											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3202/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.386,89	3.386,89
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.386,89											
Vi. Total: 3.386,89											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3203/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	463,55
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 463,55											
Vi. Total: 463,55											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 917/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3394/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	523,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1744/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 523,80	
3180/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	278,88
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unít.: 11,62		Vi. Total: 278,88	
3336/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	458,60
Item: 1 - PEROLA Nº 05 C/500 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 59,00		Vi. Total: 236,00	
2 - MIÇANGA C/ 500 GRAMAS				PCT	2,0000		15,50		31,00	
3 - CANUTILHO C/ 500 GRAMAS				PCT	2,0000		15,50		31,00	
4 - VIDRILHO C/ 500 GRAMAS				PCT	2,0000		15,50		31,00	
5 - LANTEJOULA FOSCA 08 C/ 1000				PCT	3,0000		3,20		9,60	
6 - CRISTAL C/ 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				PCT	3,0000		40,00		120,00	
3342/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.345,50	0,00
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES				Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 22,00		Vi. Total: 220,00	
2 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)				PÇ	1,0000		450,00		450,00	
3 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24				UN	20,0000		0,25		5,00	
4 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM				UN	20,0000		5,00		100,00	
5 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM				UN	20,0000		5,00		100,00	
6 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 0				PÇ	20,0000		8,40		168,00	
7 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M				PÇ	10,0000		5,90		59,00	
8 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÂR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)				PÇ	5,0000		3,90		19,50	
9 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04				UN	10,0000		4,00		40,00	
10 - PINCÊIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12				UN	40,0000		2,50		100,00	
11 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS - RENDA CIDADADA), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1699/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PÇ	10,0000		8,40		84,00	
3342/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	-1,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3342/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -1,40		Vi. Total: -1,40	
1394/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 800,00	
2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				PCT	100,0000		8,00		800,00	
3341/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Item: 1 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 275,00		Vi. Total: 275,00	
2 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)				PÇ	1,0000		412,00		412,00	
3 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)				PÇ	1,0000		100,00		100,00	
4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)				PÇ	1,0000		446,00		446,00	
5 - TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPRIMENTO)				PÇ	1,0000		228,00		228,00	
6 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M				PÇ	20,0000		10,90		218,00	
7 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO CRÁS/ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR (PIAF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1698/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PÇ	20,0000		12,30		246,00	
3341/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	-4,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3341/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -4,18		Vi. Total: -4,18	
729/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	62,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 918/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	62,70	Vi. Total:	62,70
739/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	369,64	
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	369,64	Vi. Total:	369,64
3173/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.366,69	
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.366,69	Vi. Total:	1.366,69
3174/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	773,93	
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	773,93	Vi. Total:	773,93
3175/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	506,65	
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	506,65	Vi. Total:	506,65
3204/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.607,83	3.607,83	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.607,83	Vi. Total:	3.607,83
3205/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	69.697,36	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	69.697,36	Vi. Total:	69.697,36
3206/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.605,16	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.605,16	Vi. Total:	5.605,16
3207/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.261,58	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.261,58	Vi. Total:	5.261,58
3208/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.467,66	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.467,66	Vi. Total:	3.467,66
3209/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	474,09	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	474,09	Vi. Total:	474,09
3210/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	985,98	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	985,98	Vi. Total:	985,98
3211/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.990,45	9.990,45	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.990,45	Vi. Total:	9.990,45
3212/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.918,22	1.918,22	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.918,22	Vi. Total:	1.918,22
3213/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	208,12	208,12	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	208,12	Vi. Total:	208,12
3214/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.312,30	1.312,30	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.312,30	Vi. Total:	1.312,30
3393/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.047,60	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1743/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT		Quantidade:	360,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	1.047,60
2608/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	970,84	
		Item: 1 - ATADURA ELÁSTICA 10 CM		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	970,84	Vi. Total:	970,84
3304/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.044,00	
		Item: 1 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - USF		Un.: BL		Quantidade:	3,0000	Vi. Un.:	57,00	Vi. Total:	171,00
		2 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE		BL		3,0000		57,00		171,00	
		3 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL		BL		200,0000		3,35		670,00	
		4 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF		UN		1,0000		32,00		32,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 919/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3309/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	183,00
Item:		1 - PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 183,00		Vi. Total: 183,00	183,00
458/009-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016	Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 100,00	100,00
3401/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	428,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 7,90		Vi. Total: 15,80	15,80
		2 - BUPROPIONA HCL 150 MG C/60 CPS			UN	2,0000		74,30		148,60	148,60
		3 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		22,00		22,00	22,00
		4 - RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		21,10		21,10	21,10
		5 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG			UN	1,0000		41,10		41,10	41,10
		6 - PAROXETINA HCL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		20,60		20,60	20,60
		7 - ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		22,20		22,20	22,20
		8 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA)			CP	1,0000		18,70		18,70	18,70
		9 - SERTRALINA HCL 50MG C/30 CPS			UN	1,0000		14,80		14,80	14,80
		10 - LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		96,50		96,50	96,50
		11 - CICLOBENZAPRINA 10MG C/30, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			UN	1,0000		7,00		7,00	7,00
3106/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	483,50
Item:		1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 483,50		Vi. Total: 483,50	483,50
3108/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.202,84
Item:		1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.202,84		Vi. Total: 1.202,84	1.202,84
864/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 297,00		Vi. Total: 297,00	297,00
1400/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016	Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Item:		1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.			Un.: PCT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 1.280,00	1.280,00
1836/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	78,00
Item:		1 - ACIDO FÓLICO 5 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 78,00		Vi. Total: 78,00	78,00
3107/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item:		1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1599/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unít.: 0,04		Vi. Total: 36,00	36,00
3109/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.698,00
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG			Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unít.: 0,02		Vi. Total: 210,00	210,00
		2 - AZITROMICINA 500 MG			CP	500,0000		0,46		229,50	229,50
		3 - CEFALEXINA 500MG			CP	1.000,0000		0,41		410,00	410,00
		4 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG			CP	500,0000		0,19		96,00	96,00
		5 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG			CP	500,0000		0,22		109,00	109,00
		6 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG			CP	5.000,0000		0,04		215,00	215,00
		7 - OMEPRAZOL 20 MG			CP	10.000,0000		0,04		390,00	390,00
		8 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1601/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP	500,0000		0,08		38,50	38,50
3111/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.838,00
Item:		1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.838,00		Vi. Total: 1.838,00	1.838,00
3303/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 920/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA N O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
3310/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	20,00	Vi. Total:	20,00
3314/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	772,55	772,55
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	772,55	Vi. Total:	772,55
3215/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.433,85	17.433,85
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	17.433,85	Vi. Total:	17.433,85
3216/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.224,74	1.224,74
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.224,74	Vi. Total:	1.224,74
3217/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.202,99	1.202,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.202,99	Vi. Total:	1.202,99
3218/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	555,35	555,35
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	555,35	Vi. Total:	555,35
3315/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	904,57	904,57
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	904,57	Vi. Total:	904,57
3219/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.161,42	6.161,42
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.161,42	Vi. Total:	6.161,42
3220/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	704,00	704,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	704,00	Vi. Total:	704,00
3221/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	932,80	932,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	932,80	Vi. Total:	932,80
3222/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	500,00	Vi. Total:	500,00
3305/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	376,00
Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA				Un.: UN	Quantidade:	2.000,0000	Vi. Un.:	0,12	Vi. Total:	240,00
2 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE - DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				Un.: BL	Quantidade:	8,0000	Vi. Un.:	17,00	Vi. Total:	136,00
725/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	166,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	166,00	Vi. Total:	166,00
726/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	104,50
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	104,50	Vi. Total:	104,50
727/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	250,80
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	250,80	Vi. Total:	250,80
735/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	254,38
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	254,38	Vi. Total:	254,38
736/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	389,54
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	389,54	Vi. Total:	389,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 921/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
737/004-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	780,42
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 780,42		Vi. Total: 780,42	780,42
3226/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.614,30	8.614,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.614,30		Vi. Total: 8.614,30	8.614,30
3223/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.390,91	15.390,91
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.390,91		Vi. Total: 15.390,91	15.390,91
3224/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.789,96	1.789,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.789,96		Vi. Total: 1.789,96	1.789,96
3225/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	633,54	633,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 633,54		Vi. Total: 633,54	633,54
3227/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	12.910,81
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.910,81		Vi. Total: 12.910,81	12.910,81
3228/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	853,16	853,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 853,16		Vi. Total: 853,16	853,16
3229/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.431,40	1.431,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.431,40		Vi. Total: 1.431,40	1.431,40
3230/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	115,58	115,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 115,58		Vi. Total: 115,58	115,58
3231/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.944,60	4.944,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.944,60		Vi. Total: 4.944,60	4.944,60
3232/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	463,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,54		Vi. Total: 463,54	463,54
3259/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.817,73	9.817,73
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.817,73		Vi. Total: 9.817,73	9.817,73
3347/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	0,00	0,00	4.645,50	0,00
Item: 1 - ENGRENAGEM 4 MOVEEL CAMBIO					Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 998,50		Vi. Total: 998,50	998,50
2 - EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO					PÇ	1,0000		1.365,00		1.365,00	1.365,00
3 - ROLAMENTO PILOTO V/T					PÇ	1,0000		120,00		120,00	120,00
4 - ROLAMENTO GAIOLA					PÇ	1,0000		145,00		145,00	145,00
5 - ROLAMENTO GAIOLA					PÇ	1,0000		165,00		165,00	165,00
6 - ROLAMENTO GAIOLA					PÇ	2,0000		115,00		230,00	230,00
7 - ROLAMENTO GAIOLA					PÇ	1,0000		120,00		120,00	120,00
8 - ROLAMENTO					PÇ	2,0000		78,00		156,00	156,00
9 - ROLAMENTO					PÇ	1,0000		130,00		130,00	130,00
10 - ROLAMENTO					PÇ	2,0000		245,00		490,00	490,00
11 - RETENTOR MORINGA CAMBIO					PÇ	1,0000		65,00		65,00	65,00
12 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO					PÇ	1,0000		45,00		45,00	45,00
13 - GUARDA PÓ ALAVANCA V/T SUP/INF					PÇ	1,0000		145,00		145,00	145,00
14 - GUARDA PO V/T					PÇ	1,0000		65,00		65,00	65,00
15 - PARAFUSO CAB MOTOR					PÇ	2,0000		49,50		99,00	99,00
16 - COLETOR D'AGUA					PÇ	1,0000		165,00		165,00	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 922/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	17		JUNTA			PÇ	2,0000	5,00		10,00
	18		ROLAMENTO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-			PÇ	1,0000	132,00		132,00
3391/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.580,35	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1741/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	700,0000	2,99		2.092,30
3397/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	124,50	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-	Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 41,50		Vi. Total: 124,50	
3390/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.551,45	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1740/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	300,0000	2,99		896,70
728/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	104,50
			Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 104,50		Vi. Total: 104,50	
738/004-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	211,60
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 211,60		Vi. Total: 211,60	
3233/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.262,11	9.262,11
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	
3234/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00	
3235/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	856,85	856,85
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 856,85		Vi. Total: 856,85	
3389/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.813,35	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 916,65	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1739/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	300,0000	2,99		896,70
3236/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.935,85	2.935,85
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85	
3237/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	185,42
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 185,42		Vi. Total: 185,42	
3238/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,10	927,10
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 927,10		Vi. Total: 927,10	
3239/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.090,40	3.090,40
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.090,40		Vi. Total: 3.090,40	
3240/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,84	370,84
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 370,84		Vi. Total: 370,84	
3262/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	30.712,27	30.712,27
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30.712,27		Vi. Total: 30.712,27	
3268/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.275,76	25.275,76
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25.275,76		Vi. Total: 25.275,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 923/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3272/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.651,02	5.651,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3392/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.551,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1742/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99	2,99	654,75	896,70
3316/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	627,88	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3317/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.175,03	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3241/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3242/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3243/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.602,59	1.602,59
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3244/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.664,16	1.664,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3245/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	525,36	525,36
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3246/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27,79	27,79
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3334/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1693/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3388/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.964,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1738/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3396/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	83,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: BD	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3400/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	214,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
151/008-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	167,49	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3313/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	6.311,79	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO EM 2 ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 924/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3399/000-2016	175	08.00.15.452.3.1.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE FRANCISCA DE ANDRADE NOVAIS ME	22.106.268/0001-45	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRAS E MOTO SERRA)-					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 860,00		Vi. Total: 860,00	860,00
3247/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	52.129,45	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 52.129,45		Vi. Total: 52.129,45	52.129,45
3248/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.816,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.816,00		Vi. Total: 2.816,00	2.816,00
3249/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.538,65	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.538,65		Vi. Total: 5.538,65	5.538,65
3250/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.141,14	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.141,14		Vi. Total: 2.141,14	2.141,14
3251/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.073,31	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.073,31		Vi. Total: 1.073,31	1.073,31
3252/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	75,78	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,78		Vi. Total: 75,78	75,78
3387/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.404,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1737/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	3.404,70
3253/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.397,93	8.397,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	8.397,93
3254/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	352,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 352,00		Vi. Total: 352,00	352,00
3255/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	821,14	821,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 821,14		Vi. Total: 821,14	821,14
3395/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-					Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Un.: 29,54		Vi. Total: 205,90	205,90
3274/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.019,81	2.019,81
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.019,81		Vi. Total: 2.019,81	2.019,81
3256/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.426,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.426,53		Vi. Total: 7.426,53	7.426,53
3257/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	681,15	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 681,15		Vi. Total: 681,15	681,15
3258/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	693,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 693,80		Vi. Total: 693,80	693,80
3260/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	62,58	62,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 62,58		Vi. Total: 62,58	62,58
3261/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	954,59	954,59
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 954,59		Vi. Total: 954,59	954,59
3263/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	410,05	410,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 410,05		Vi. Total: 410,05	410,05
3264/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.983,17	1.983,17
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.983,17		Vi. Total: 1.983,17	1.983,17
3265/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.276,34	2.276,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 925/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.276,34	Vi. Total:	2.276,34
3266/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.216,72	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	3.216,72	Vi. Total:	3.216,72
3267/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	354,78	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	354,78	Vi. Total:	354,78
3269/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.196,45	2.196,45	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.196,45	Vi. Total:	2.196,45
3270/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	829,91	829,91	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	829,91	Vi. Total:	829,91
3271/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.221,58	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.221,58	Vi. Total:	2.221,58
3271/001-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.916,40	0,00	1.916,40	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.916,40	Vi. Total:	1.916,40
3271/002-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	305,18	0,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	305,18	Vi. Total:	305,18
3273/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	582,75	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	582,75	Vi. Total:	582,75
229/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	641,52	641,52	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	641,52	Vi. Total:	641,52
230/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	47.930,11	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	47.930,11	Vi. Total:	47.930,11
242/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	288,57	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	288,57	Vi. Total:	288,57
231/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.192,40	Vi. Total:	1.192,40
207/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	23.622,08	
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	23.622,08	Vi. Total:	23.622,08
232/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	23.558,94	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	23.558,94	Vi. Total:	23.558,94
233/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	856,21	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	856,21	Vi. Total:	856,21
234/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.844,69	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.844,69	Vi. Total:	1.844,69
235/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	601,53	Vi. Total:	601,53
236/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.471,45	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	3.471,45	Vi. Total:	3.471,45
238/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	35.375,52	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	35.375,52	Vi. Total:	35.375,52
237/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.771,20	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	9.771,20	Vi. Total:	9.771,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 926/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3510/002-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	20.611,98	20.611,98	20.611,98
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20.611,98	Vi. Total: 20.611,98		

Total na Data de Lançamento: 18.981,32 24.633,56 726.049,63 460.398,97

Data de Lançamento: 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2306/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	0,00	-651,12
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A SÃO JOSE DO RIO PRETO, PARA CONserto DE PEÇA DE TRATOR, A SÃO PAULO E A SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA ESTADUAL DO SERVIÇO SOCIAL E PALACIO DO GOVERNO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.200,00	Vi. Total: 2.200,00		
2306/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-651,12	0,00	-651,12	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2306/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -651,12	Vi. Total: -651,12		
3344/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, CASA CIVIL, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.800,00	Vi. Total: 1.800,00		
3345/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	62,32	62,32
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2713/2016 - ADIANTAMENTO 35/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 62,32	Vi. Total: 62,32		
3346/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	54,47	54,47
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3018/2016 - ADIANTAMENTO 37/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54,47	Vi. Total: 54,47		
3138/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 18/16 E 19/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 240,00	Vi. Total: 240,00		
3157/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00	Vi. Total: 120,00		
3338/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	158,40
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 158,40	Vi. Total: 158,40		
3276/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.656,98	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.656,98	Vi. Total: 1.656,98		
3285/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54.117,99	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54.117,99	Vi. Total: 54.117,99		
3406/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.353,19	0,00	1.353,19	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.353,19	Vi. Total: 1.353,19		
188/009-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	850,15	850,15	850,15
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 850,15	Vi. Total: 850,15		
3343/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	224,66	224,66
Item: 1 - DEBITO BANCARIO DOC. 160705 DE 05/07/16				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 224,66	Vi. Total: 224,66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 927/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3348/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	703,45	695,00
Item: 1 - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 703,45		Vi. Total: 703,45	703,45
3348/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-8,45	0,00	-8,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3348/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -8,45		Vi. Total: -8,45	-8,45
3349/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	114,60	114,60
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 114,60		Vi. Total: 114,60	114,60
3353/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ARTESP - AGÊNCIA REG. SERVS. PUB. DEL. TRANSP. S.	01.132.701/0001-47	J	0,00	0,00	1.059,75	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO NA RETENÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO EHE-0432				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.059,75		Vi. Total: 1.059,75	1.059,75
3340/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	78,11	78,11
Item: 1 - DEBITO PASEP FEP				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,02		Vi. Total: 60,02	60,02
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO					1,0000		18,09		18,09	18,09
3356/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	1.707,37
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM DE 30/08				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.707,37		Vi. Total: 1.707,37	1.707,37
3367/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	7.050,29	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.050,29		Vi. Total: 7.050,29	7.050,29
700/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.028,30	1.028,30	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.028,30	1.028,30
877/007-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	720,00	720,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)				Un.: KG	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 720,00	720,00
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	0,00	0,00	525,00	0,00
Item: 1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 3,50		Vi. Total: 525,00	525,00
3371/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	782,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE				Un.: UN	Quantidade: 250,0000		Vi. Unit.: 0,80		Vi. Total: 200,00	200,00
2 - QUEIJO MUSSARELA				KG	4,0000		25,00		100,00	100,00
3 - APRESUNTADO				KG	6,0000		15,00		90,00	90,00
4 - SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-				KG	11,2000		35,00		392,00	392,00
411/006-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
3277/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	254,15	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 254,15		Vi. Total: 254,15	254,15
3286/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22.875,80	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 22.875,80		Vi. Total: 22.875,80	22.875,80
3403/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
3110/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	137,20	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 137,20		Vi. Total: 137,20	137,20
3111/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	633,60	0,00	0,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 633,60		Vi. Total: 633,60	633,60
3287/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.716,32	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.716,32		Vi. Total: 4.716,32	4.716,32
3278/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	333,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 928/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3288/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.916,89	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 333,05 Vi. Total: 333,05										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
696/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
Un.: KG Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 14,69 Vi. Total: 587,60										
698/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
Un.: KG Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 14,69 Vi. Total: 587,60										
3355/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.791,20	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
2 - BATATA										
3 - CEBOLA										
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1707/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
699/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	734,50	734,50	0,00
Un.: KG Quantidade: 50,0000 Vi. Un.: 14,69 Vi. Total: 734,50										
3279/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	273,61	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3280/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	689,11	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 689,11 Vi. Total: 689,11										
3281/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	210,15	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3289/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.972,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.972,00 Vi. Total: 3.972,00										
3290/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.464,28	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3291/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.249,28	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.249,28 Vi. Total: 1.249,28										
3296/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.502,86	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3402/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 45,00 Vi. Total: 45,00										
3354/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	994,35	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
2 - BATATA										
3 - CEBOLA										
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1706/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3282/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	218,27	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 218,27 Vi. Total: 218,27										
3292/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.629,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 929/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3404/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.721,72	0,00	1.721,72	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.721,72											
Vi. Total: 1.721,72											
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI CRECHE MUNICIPAL AGOSTO/2016											
3405/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.059,52	0,00	1.059,52	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.059,52											
Vi. Total: 1.059,52											
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF											
3283/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	166,89	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 166,89											
Vi. Total: 166,89											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016											
3284/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	160,84	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 160,84											
Vi. Total: 160,84											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016											
3293/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	721,01	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 721,01											
Vi. Total: 721,01											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3294/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	214,16	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 214,16											
Vi. Total: 214,16											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3295/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	799,54	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 799,54											
Vi. Total: 799,54											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3297/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.647,38	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 7.647,38											
Vi. Total: 7.647,38											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3298/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	825,02	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 825,02											
Vi. Total: 825,02											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3299/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.123,80	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.123,80											
Vi. Total: 6.123,80											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3300/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.439,93	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.439,93											
Vi. Total: 1.439,93											
1274/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	7.691,77	7.691,77	0,00
Un.: FR											
Quantidade: 10,0000											
Vi. Un.: 17,70											
Vi. Total: 177,00											
Item: 1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG											
2 - ARAME RECOZIDO											
3 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4" CA/50 - 12 MTS											
4 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 5/16" CA/50 - 12 MTS											
5 - BROCHA RETANGULAR											
6 - CADEADO 35 MM											
7 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA											
8 - PEDRISCO											
9 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"											
10 - ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO											
11 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS											
12 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS											
13 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO											
14 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA											
15 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"											
16 - TUBO EM PCV 8" - 200MM											
17 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM											
18 - VÁLVULA DE DESCARGA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 930/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3302/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	0,00	0,00	420,00	0,00
		Item: 1 - AREIA FINA MISTA DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL			Un.: M³	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 14,00		Vi. Total: 420,00	
3023/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	350,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
3046/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE 01 CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA DBA-2858-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
810/001-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2016	Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	3.687,93
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).			Un.: %	Quantidade: 4,5100		Vi. Unit.: 818,19		Vi. Total: 3.687,93	
3350/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	232,00	0,00
		Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1704/2016, 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 2,90		Vi. Total: 232,00	
3351/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	330,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 204,00	
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1703/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 3,15		Vi. Total: 126,00	
3039/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	-93,68
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 910,68		Vi. Total: 910,68	
3039/000-2016 - 01	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	-93,68	0,00	-93,68	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3039/0-2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -93,68		Vi. Total: -93,68	
216/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,46	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/5-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 43,46		Vi. Total: 43,46	
217/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44,95	0,00
		Item: 1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/5-2016- Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 44,95		Vi. Total: 44,95	
218/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	182,10	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2980/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 182,10		Vi. Total: 182,10	
219/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50,99	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2983/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,99		Vi. Total: 50,99	
220/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	41,30	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/5-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 41,30		Vi. Total: 41,30	
222/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	201,81	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/4-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 201,81		Vi. Total: 201,81	
223/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	202,79	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/5-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 202,79		Vi. Total: 202,79	
224/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	81,08	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 81,08		Vi. Total: 81,08	
228/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 931/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3176/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO										
230/001-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	191,54	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 191,54 Vi. Total: 191,54										
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2016										
230/002-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	47.738,57	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 47.738,57 Vi. Total: 47.738,57										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
239/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,90	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 509,90 Vi. Total: 509,90										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3275/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
240/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15,83	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 15,83 Vi. Total: 15,83										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/4-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.										
241/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	46,13	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 46,13 Vi. Total: 46,13										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/4-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.										
242/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	288,57	288,57
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 288,57 Vi. Total: 288,57										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.										
243/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	189,40	0,00	189,40	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 189,40 Vi. Total: 189,40										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3404/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
244/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,55	0,00	116,55	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 116,55 Vi. Total: 116,55										
Total na Data de Lançamento:							3.882,13	60.900,83	155.001,32	10.389,28

Data de Lançamento: 01/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3361/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	344,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1713/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3379/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	88,00	0,00
Un.: Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 15,00 Vi. Total: 60,00										
Item: 1 - REPARO DE VALVULA										
Un.: Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 14,00 Vi. Total: 28,00										
69/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	155,31	155,31	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 155,31 Vi. Total: 155,31										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
1356/017-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	322,66	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 322,66 Vi. Total: 322,66										
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-										
3172/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
3184/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	126,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 126,00 Vi. Total: 126,00										
3311/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 932/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PP 020/2016										
3383/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS										
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
3407/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2016-										
3429/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
3432/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001379-58.2013.8.26.0069										
3434/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	19,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIASXEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL										
3276/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.656,98
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3363/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0052-08	J	0,00	0,00	48,20	0,00
Item: 1 - BOBINA CALCULADORA 76MMx30M										
2 - FITA PARA IMPRESSORA ERC-03 T-064 TEX, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA-										
3353/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ARTESP - AGÊNCIA REG. SERVS. PUB. DEL. TRANSP. S.	01.132.701/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.059,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO NA RETENÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO EHE-0432										
3424/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.916,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ITR										
3409/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.451,37	0,00	3.451,37	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SABESP - ACORDO 039, PARCELA 86/99-										
3418/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
3360/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1712/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3374/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	963,00	0,00
Item: 1 - PESCADOR										
2 - RELOGIO PARA EXTINTOR										
3 - REPARO DE VALVULA										
4 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LITROS										
5 - EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG										
6 - SETA EXTINTOR										
7 - SETA FLORESCENTE DE SAIDA										
8 - SETA M1										
9 - SETA ROTA DE FUGA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
3447/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA										
2 - MORTADELA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 933/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO SETOR DE ASSISTENCIA PSB			KG		8,49		509,40
70/008-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	155,31	155,31	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEI PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			155,31		155,31
3382/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	195,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000			95,00		95,00
			2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	SERV	1,0000			100,00		100,00
3427/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	57,53	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS CRAS		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			57,53		57,53
734/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- PROJETO VIDA VOVA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				KG	40,0000			6,78		271,20
3440/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.161,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				KG	5,0000			18,95		94,75
			2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	10,0000			1,64		16,40
			3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS	LAT	60,0000			1,64		98,40
			4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	15,0000			1,94		29,10
			5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	50,0000			5,14		257,00
			6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)	PCT	2,0000			4,44		8,88
			7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	40,0000			1,34		53,60
			8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	60,0000			3,65		219,00
			9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40,0000			8,34		333,60
			10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA	PCT	8,0000			0,84		6,72
3450/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	375,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				PCT	15,0000			2,24		33,60
			2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	16,0000			10,20		163,20
			3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	30,0000			3,73		111,90
			4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	10,0000			2,80		28,00
			5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG	PCT	2,0000			4,54		9,08
			6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA	PT	8,0000			3,73		29,84
3433/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	155,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			155,41		155,41
3277/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	254,15
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			254,15		254,15
3419/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	58.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			58.200,00		58.200,00
3420/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			11.200,00		11.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 934/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3421/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		16.490,00		16.490,00	16.490,00
3364/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	4.575,20	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1717/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				LT	1.330,0000		3,44		4.575,20	4.575,20
3443/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				PCT	40,0000		4,95		198,00	198,00
3376/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:		1 - TUBO SIFAO		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		14,00		14,00	14,00
				UN	1,0000		16,00		16,00	16,00
3435/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SENSOR DESTINADO AO VEICULO DJP-9699		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		420,00		420,00	420,00
71/008-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	594,07	594,07	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		594,07		594,07	594,07
3384/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item:		1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		95,00		95,00	95,00
				SERV	1,0000		100,00		100,00	100,00
3408/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	269,70	0,00	269,70	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		269,70		269,70	269,70
3436/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TESTE DE INTERCOOLER E INSTALAR APARELHO SDC 700 PARA DIAGNOSTICAR FALHAS DJP-9699		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		290,00		290,00	290,00
3437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	1.870,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REMOVER E INSTALAR PARTE FRONTAL DO VEICULO; SERVIÇO DE TESTAR COMPONENTES DA TURBINA; TESTE DE COMPONENTES DO SISTEM. DO VEIC. GASES; TESTE E CONSERTO DE CHICOTE ELETR. DO ATUADOR BOMBA DJP-9699		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		1.870,00		1.870,00	1.870,00
3416/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	121,56	0,00	121,56	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		121,56		121,56	121,56
3417/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ ESGOTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		40,44		40,44	40,44
3422/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		815,17		815,17	815,17
3377/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	33,00	0,00
Item:		1 - REPARO DE VALVULA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		14,00		14,00	14,00
				UN	2,0000		2,00		4,00	4,00
				UN	1,0000		15,00		15,00	15,00
3381/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item:		1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		95,00		95,00	95,00
				SERV	1,0000		100,00		100,00	100,00
3412/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	73,97	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 935/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3423/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
3278/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	333,05
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3439/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	932,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR										
2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO										
3151/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1638/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3152/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	310,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1639/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3154/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1641/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3444/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.181,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07										
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS										
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS										
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG										
6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)										
7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO										
8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS										
9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS										
10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML DESTINADOS A EMEIEF										
11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS										
12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO										
13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG										
3445/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA										
2 - MORTADELA										
3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL										
3446/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	846,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA										
2 - MORTADELA										
3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A EMEIEF										
3448/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	954,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS										
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
3 - CHÁ MATÉ TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 936/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
	5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
	6 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
	7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
	8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		CX	150,0000			0,64		96,00
3449/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	854,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	26,0000			10,20		265,20
	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000			3,73		18,65
	4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	5,0000			2,80		14,00
	5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
	6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	8,0000			3,73		29,84
	7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000			9,71		388,40
	8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
	9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADOS A EMEIEF		CX	100,0000			0,64		64,00
3451/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	2.290,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 89,60	
	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	70,0000			10,20		714,00
	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000			3,73		373,00
	4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			4,54		68,10
	5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	100,0000			9,71		971,00
	6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		LAT	1,0000			74,90		74,90
3452/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	849,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 849,00	
3441/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	440,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 359,80	
	2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS DESTINADO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PCT	60,0000			1,34		80,40
730/006-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	203,40	0,00	0,00
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- CRECHE MUNICIPAL		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 203,40	
731/006-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- EMEIEF		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 271,20	
732/006-2016	98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	779,70	0,00	0,00
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade: 115,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 779,70	
3279/000-2016	103 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	273,61
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 273,61		Vi. Total: 273,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 937/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3280/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	689,11
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		689,11		689,11	
3281/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	210,15
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		210,15		210,15	
3359/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	550,40	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1710/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						160,0000		3,44		550,40	
72/008-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012	Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	434,80	434,80	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		434,80		434,80	
733/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	339,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- ENSINO MEDIO			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						50,0000		6,78		339,00	
3282/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	218,27
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		218,27		218,27	
3283/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		166,89		166,89	
3284/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,84
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,84		160,84	
3375/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	102,00	0,00
		Item: 1 - RELOGIO PARA EXTINTOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		7,00		14,00	
		2 - REPARO DE VALVULA			UN	4,0000		15,00		60,00	
		3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A EMEIEF-			UN	2,0000		14,00		28,00	
3442/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						20,0000		4,95		99,00	
3438/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	236,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL 50 LTS			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		127,74		127,74	
		2 - CAIXA ORGANIZE 50 LTS C/ TAMPA			UN	1,0000		74,05		74,05	
		3 - LIXEIRA BASCULANTE P/ PIA 7,5 LTS			UN	1,0000		10,49		10,49	
		4 - SABONETEIRA			UN	15,0000		1,31		19,66	
		5 - PENTE PP DENTE FINO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL			UN	1,0000		4,75		4,75	
3380/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	490,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		95,00		190,00	
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A EMEIEF-			SERV	3,0000		100,00		300,00	
3425/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	135,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		135,86		135,86	
3132/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016	Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	22.027,90	0,00
		Item: 1 - PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.420,00		5.420,00	
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE - 71104199			PÇ	2,0000		60,00		120,00	
		3 - FILTRO - J 286503			PÇ	2,0000		45,00		90,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 938/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL S/ SEPARADOR - 84993233		PÇ	2,0000			55,00		110,00
		5 - PARAFUSOS - 87665328		PÇ	1,0000			110,00		110,00
		6 - FILTRO DE AR - 330014 A 1		PÇ	2,0000			135,00		270,00
		7 - FILTRO DE AR EXTERNO - 87682990		PÇ	2,0000			150,00		300,00
		8 - FILTRO DE AR INTERNO - 87683000		PÇ	2,0000			70,00		140,00
		9 - FILTRO TRANS - 84491498		PÇ	2,0000			190,00		380,00
		10 - FILTRO - 75267452		PÇ	2,0000			280,00		560,00
		11 - FACA LAMINA 8F - 71104131		PÇ	4,0000			320,00		1.280,00
		12 - CHAPA - 75248807		PÇ	4,0000			70,00		280,00
		13 - PLACA - 75248808		PÇ	3,0000			48,00		144,00
		14 - CALÇO - 75248809		PÇ	21,0000			3,90		81,90
		15 - PLACA - 75248810		PÇ	12,0000			30,00		360,00
		16 - PLACA - 75248811		PÇ	6,0000			60,00		360,00
		17 - CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO - 84227067		PÇ	2,0000			399,00		798,00
		18 - DENTE - 391497 A 1		PÇ	6,0000			240,00		1.440,00
		19 - DENTE - 391498 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
		20 - DENTE - 391499 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
		21 - PARAFUSO DA LÂMINA - 8321373		PÇ	60,0000			3,00		180,00
		22 - PORCA - 8321374		PÇ	60,0000			1,00		60,00
		23 - DENTE LATERAL L.D. - 531/03208		PÇ	2,0000			130,00		260,00
		24 - DENTE LATERAL L.E. - 531/03209		PÇ	2,0000			130,00		260,00
		25 - DENTE - 531/03205		PÇ	6,0000			65,00		390,00
		26 - PARAFUSO DA LÂMINA - 826/00303		PÇ	20,0000			5,00		100,00
		27 - PORCA - 1340/0701 Z		PÇ	20,0000			2,00		40,00
		28 - PORCA - 12164121		PÇ	2,0000			2,00		4,00
		29 - PARAFUSO 18 X 1,5 X 40 - 11418521		PÇ	2,0000			5,00		10,00
		30 - CRUZETA - 87437061		PÇ	2,0000			150,00		300,00
		31 - FLANGE CONVERSOR - 8603637		PÇ	2,0000			600,00		1.200,00
		32 - CORREIA - J 935010		PÇ	2,0000			140,00		280,00
		33 - SOLENOIDE - 87435488		PÇ	1,0000			600,00		600,00
		34 - TENSIONADOR - 75286363		PÇ	2,0000			250,00		500,00
		35 - BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PÇ	1,0000			450,00		450,00
		36 - ACOPLAMENTO - 76084400		PÇ	1,0000			2.400,00		2.400,00
		37 - PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PÇ	4,0000			60,00		240,00
		38 - RETENTOR DO CUBO - 75288702		PÇ	2,0000			250,00		500,00
		39 - ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PÇ	2,0000			70,00		140,00
		40 - CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PÇ	1,0000			700,00		700,00
		41 - ROLAMENTO - 87625366		PÇ	1,0000			360,00		360,00
		42 - ROLAMENTO - 87625365		PÇ	1,0000			290,00		290,00
3365/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	619,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1716/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total: 619,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 939/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	49,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.				PCT	10,0000		1,50		15,00	
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE PREGÃO 04/16 SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN	2,0000		5,88		11,76	
73/008-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	186,12	186,12	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 186,12		Vi. Total: 186,12	
151/008-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
3308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	167,49
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 167,49		Vi. Total: 167,49	
3398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - REPARO EM 2 ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 340,00		Vi. Total: 340,00	
3410/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	2.553,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.553,36		Vi. Total: 2.553,36	
3411/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	279,30	0,00	279,30	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 279,30		Vi. Total: 279,30	
3430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	248,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 248,61		Vi. Total: 248,61	
3431/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART OBRA CONSTRUÇÃO PORTAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 74,37		Vi. Total: 74,37	
3362/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1714/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3426/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	194,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 194,96		Vi. Total: 194,96	
3378/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - PESCADOR				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 12,00		Vi. Total: 72,00	
2 - RELOGIO PARA EXTINTOR				UN	4,0000		7,00		28,00	
3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-				UN	5,0000		15,00		75,00	
3385/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS				Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 95,00		Vi. Total: 380,00	
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-				SERV	5,0000		100,00		500,00	
3413/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,44		Vi. Total: 40,44	
3414/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	326,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 326,21		Vi. Total: 326,21	
3415/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.035,94	0,00	1.035,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 940/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL										
222/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	201,81
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/4-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
223/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	202,79
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/5-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
224/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	81,08
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.										
245/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	42,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/6-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
233/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	856,21
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
234/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
235/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
236/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.471,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
237/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.771,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
Total na Data de Lançamento:							143.467,49	3.712,77	42.103,98	22.667,05

Data de Lançamento: 02/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1356/018-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	125,41	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-										
3366/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	1.062,45	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269										
3453/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	86,70	0,00	86,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
3458/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	11.980,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-										
3363/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0052-08	J	0,00	0,00	0,00	48,20
Item: 1 - BOBINA CALCULADORA 76MMx30M										
Item: 2 - FITA PARA IMPRESSORA ERC-03 T-064 TEX, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA-										
3394/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	523,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1744/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3373/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	112,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO INFL. NORMAL 190x090 - AG, DESTINADOS AO PTMC-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 941/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2590/003-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	880,00	880,00	880,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				SERV	0,1700		5.279,99		880,00	
3433/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	155,41	0,00
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		155,41		155,41	
3393/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.047,60	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1743/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				LT	360,0000		2,91		1.047,60	
3457/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	4.233,39	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				GL	15,0000		7,20		108,00	
				DZ	100,0000		3,06		306,00	
				DZ	100,0000		4,62		462,00	
				UN	2,0000		67,99		135,98	
				UN	6,0000		72,99		437,94	
				UN	3,0000		74,99		224,97	
				RL	100,0000		1,77		177,00	
				UN	80,0000		16,88		1.350,40	
				UN	10,0000		3,17		31,70	
				UN	20,0000		3,65		73,00	
				CX	32,0000		3,15		100,80	
				FR	300,0000		2,58		774,00	
				PCT	30,0000		1,72		51,60	
3460/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	197,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				CP	640,0000		0,14		89,60	
				CP	1.000,0000		0,11		108,00	
3462/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	861,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DOMPERIDONA 10MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				CP	1.000,0000		0,09		89,00	
				CP	1.000,0000		0,30		296,00	
				CP	1.000,0000		0,22		216,00	
				CP	1.000,0000		0,26		260,00	
3463/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	758,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				CP	500,0000		0,39		195,00	
				CP	1.000,0000		0,19		187,00	
				CP	500,0000		0,29		144,00	
				TB	100,0000		2,32		232,00	
3466/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	3.769,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				CP	3.000,0000		0,11		330,00	
				CP	1.000,0000		0,26		260,00	
				CP	1.000,0000		0,52		519,00	
				CP	1.000,0000		0,28		280,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 942/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - CINARIZINA 75MG		CP	1.500,0000			0,22		327,00
		6 - CLONIDINA 0,200 MG		CP	500,0000			0,27		135,00
		7 - CLORIDRATO DE BAMIIFILINA 600MG		CP	300,0000			1,83		549,00
		8 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG		CP	500,0000			0,80		399,50
		9 - SERTRALINA 50 MG		CP	2.000,0000			0,14		280,00
		10 - TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML		FR	10,0000			18,00		180,00
		11 - TRIMETASIDINA 35MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1788/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		CP	300,0000			1,70		510,00
3468/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	594,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unil.:	0,10	Vi. Total:	104,00
		2 - AMINOFILINA 100 MG		CP	1.000,0000			0,04		44,00
		3 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000			0,19		96,00
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000			3,16		316,00
		5 - NIFEDIPINA 20MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1790/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		CP	1.000,0000			0,03		34,00
3469/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	340,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1791/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unil.:	0,34	Vi. Total:	340,00
3461/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	789,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIIFILINA 300MG		Un.: CP	Quantidade: 300,0000		Vi. Unil.:	1,14	Vi. Total:	341,70
		2 - FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG		CP	500,0000			0,23		115,00
		3 - FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG		CP	200,0000			0,24		48,00
		4 - RISPERIDONA 2 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1778/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		CP	1.000,0000			0,29		285,00
3464/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	211,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - HALOPERIDOL 5MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unil.:	0,12	Vi. Total:	116,00
		2 - ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1781/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BÁSICA)-		FR	50,0000			1,91		95,50
3465/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	3.413,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unil.:	0,60	Vi. Total:	299,50
		2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		FR	100,0000			2,60		259,50
		3 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	1.000,0000			0,12		124,00
		4 - CARVEDILOL 6,25 MG		CP	1.000,0000			0,10		100,00
		5 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	2.000,0000			0,40		800,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	500,0000			0,12		60,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	2.000,0000			0,13		260,00
		8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000			0,15		149,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	500,0000			0,13		65,00
		10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	500,0000			0,25		125,00
		11 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	800,0000			0,64		511,20
		12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1783/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-		CP	500,0000			1,32		660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 943/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3467/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG				Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unif.: 0,05		Vi. Total: 141,00	
2 - ALOPURINOL 300 MG				CP	1.000,0000		0,12		122,00	
3 - CEFALEXINA 500MG				CP	500,0000		0,41		205,00	
4 - OMEPRAZOL 20 MG				CP	5.000,0000		0,04		195,00	
5 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1789/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-				CP	1.000,0000		0,08		77,00	
3357/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	500,30	500,30
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2584 - ADIANTAMENTO 34/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 500,30		Vi. Total: 500,30	
3459/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	114,20	0,00	114,20	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PSF				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 114,20		Vi. Total: 114,20	
3456/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.971,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 18,95		Vi. Total: 379,00	
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	80,0000		1,64		131,20	
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	300,0000		1,64		492,00	
4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	30,0000		5,14		154,20	
5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	100,0000		1,34		134,00	
6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	70,0000		1,44		100,80	
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	160,0000		3,65		584,00	
8 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS				CX	1,0000		92,90		92,90	
9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	100,0000		8,34		834,00	
10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	20,0000		2,20		44,00	
11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				PCT	30,0000		0,84		25,20	
3454/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DECUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
3123/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.027,45
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1615/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	700,0000		2,99		2.092,30	
3358/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0019-84	J	0,00	0,00	0,00	269,38
Item: 1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unif.: 38,48		Vi. Total: 269,38	
3391/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.580,35	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1741/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	700,0000		2,99		2.092,30	
3397/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	124,50	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-				Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.: 41,50		Vi. Total: 124,50	
3179/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	0,00	-39,63
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/08 NA DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ, PROMOVIDO PELO MEC, SEE/SP E UNDIME, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE MARCELINO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3179/000-2016 - 01	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	-39,63	0,00	-39,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 944/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº3179/0-2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	-39,63	Vi. Total:	-39,63
3124/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	175,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1616/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		300,0000		2,99		896,70
3390/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.551,45	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	225,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1740/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		300,0000		2,99		896,70
3389/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.813,35	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	315,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	916,65
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1739/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		300,0000		2,99		896,70
3392/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.551,45	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	225,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1742/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		300,0000		2,99		896,70
3425/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	135,86	0,00
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	135,86	Vi. Total:	135,86
3388/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.964,25	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1738/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	675,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.964,25
3396/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	83,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade:	2,0000	Vi. Unít.:	41,50	Vi. Total:	83,00
3372/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 1 Capa e 1 Bico		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	95,00	Vi. Total:	95,00
		2 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 Bicos Prensados com Capas e 2 Nipples		SERV		1,0000		145,00		145,00
		3 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 Bicos Prensados do Caminhão, Placa DBA-2858-		SERV		1,0000		140,00		140,00
3430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	248,61	0,00
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	248,61	Vi. Total:	248,61
3455/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	25.910,76	0,00	25.910,76	0,00
Item:		1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	25.910,76	Vi. Total:	25.910,76
3387/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.404,70	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1737/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	1.170,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	3.404,70
3128/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.315,95
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	385,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1620/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		400,0000		2,99		1.195,60
3386/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.636,05	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	495,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.440,45
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1736/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		400,0000		2,99		1.195,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 945/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3426/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	194,96	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			194,96	194,96	194,96
Total na Data de Lançamento:							69.252,02	1.005,41	61.342,12	9.407,60

Data de Lançamento: 03/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3321/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	266,40	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1680/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					60,0000			4,44	266,40	266,40
3318/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	66,60	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1677/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					15,0000			4,44	66,60	66,60
3319/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	66,60	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1678/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					15,0000			4,44	66,60	66,60
3320/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1679/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					40,0000			4,44	177,60	177,60
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	577,20	0,00

Data de Lançamento: 05/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3475/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.228,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					150,0000			3,44	516,00	516,00
Item: 2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1793/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					330,0000			2,16	712,80	712,80
3471/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 22/16-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			120,00	120,00	120,00
1749/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000			6.393,52	6.393,52	6.393,52
3479/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	464,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1797/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					135,0000			3,44	464,40	464,40
3474/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	188,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					4,0000			47,00	188,00	188,00
3481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	811,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000				Un.: PT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000			35,05	70,10	70,10
Item: 2 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000				Un.: PT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000			61,35	122,70	122,70
Item: 3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG				Un.: PT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000			19,63	39,26	39,26
Item: 4 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG				Un.: PT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000			37,13	74,26	74,26
Item: 5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					3,4600			14,65	50,69	50,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 946/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	6,1100			14,65		89,44
	7 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	7,1100			14,65		104,16
	8 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	3,0000			11,78		35,34
	9 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO MEDIA G-56		UN	10,0000			3,60		36,00
	10 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	9,0000			4,50		40,50
	11 - EMBALAGEM CRISTAL MINI TORTA ALTA G-32 MM		UN	10,0000			1,17		11,70
	12 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	5,0000			5,39		26,95
	13 - BANDEJA AL D-6 500 ML		UN	14,0000			0,55		7,70
	14 - BANDEJA AL D-7 730ML		UN	10,0000			0,80		8,00
	15 - BANDEJA AL D-8 1500ML		UN	8,0000			1,40		11,20
	16 - ENBALAGEM PARA TRUFA 15x16 C/100 TRADICIONAL		UN	4,0000			8,22		32,88
	17 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		PT	1,0000			50,44		50,44
3476/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	8.871,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.995,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	6.862,80
	2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1794/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000			2,16		2.008,80
3470/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.30.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1792/2016, LICITAÇÃO 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.:	29,00	Vi. Total:	2.030,00
3473/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	46,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE ESCOVAS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
	2 - BUCHA LADO COLETOR 2X		PÇ	1,0000			10,00		10,00
	3 - SOQUETE PISCA ADAPTAÇÃO 1 POLO PLASTICO		PÇ	1,0000			8,00		8,00
	4 - LAMPADA NEOLUX 1141 12V 21W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		PÇ	1,0000			3,00		3,00
3478/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	825,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1796/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	825,60
3472/000-2016	121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	135,00	Vi. Total:	135,00
3477/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.527,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 270,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	928,80
	2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1795/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	740,0000			2,16		1.598,40
2365/000-2016	174 08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	0,00	0,00	0,00	-96,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 947/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÃ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-										
2365/000-2016 - 01	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	-96,50	0,00	-96,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2365/0-2016										
3399/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE FRANCISCA DE ANDRADE NOVAIS ME	22.106.268/0001-45	J	0,00	0,00	860,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRAS E MOTO SERRA)-										
3395/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-										
3480/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	722,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1798/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Total na Data de Lançamento:							17.873,82	6.393,52	7.362,92	-96,50

Data de Lançamento: 06/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3061/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	85,84
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Unif.:	1,15	Vi. Total:	23,00
				2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000		0,80		3,20
				3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000		0,49		1,96
				4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000		1,99		1,99
				5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000		5,99		29,95
				6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000		4,65		4,65
				7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000		6,99		6,99
				8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1564/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000		4,70		14,10
3062/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	43,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1565/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
							Vi. Unif.:	0,43	Vi. Total:	43,00
3069/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1571/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
							Vi. Unif.:	3,44	Vi. Total:	344,00
3507/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	152,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:	15,0000	Vi. Unif.:	4,38	Vi. Total:	65,70
				2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000		1,33		1,33
				3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	12,0000		2,39		28,68
				4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000		5,49		5,49
				5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	1,0000		2,84		2,84
				6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000		2,15		12,90
				7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	3,0000		8,99		26,97
				8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1821/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000		4,39		8,78
3407/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2016-										
							Vi. Unif.:	160,00	Vi. Total:	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 948/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3485/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.347,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.347,29		Vi. Total: 3.347,29	3.347,29
1749/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	6.393,52
3065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	86,94
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	11,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000		0,80		3,20	3,20
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000		0,49		1,96	1,96
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	3,0000		1,40		4,20	4,20
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	1,99
		7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000		6,99		6,99	6,99
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1568/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	3,0000		4,70		14,10	14,10
3066/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	21,50
		Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1569/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 0,43		Vi. Total: 21,50	21,50
3070/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1572/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 309,60	309,60
3489/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1803/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
3505/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	86,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	12,0000		2,39		28,68	28,68
		3 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	2,0000		2,84		5,68	5,68
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000		2,15		4,30	4,30
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1819/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	4,39
700/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.028,30
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 1.028,30	1.028,30
877/007-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	720,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 720,00	720,00
3342/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.344,10
		Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES		Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 22,00		Vi. Total: 220,00	220,00
		2 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ	1,0000		450,00		450,00	450,00
		3 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN	20,0000		0,25		5,00	5,00
		4 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM		UN	20,0000		5,00		100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 949/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM	UN	20,0000			5,00		100,00
			6 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 0	PÇ	20,0000			8,40		168,00
			7 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M	PÇ	10,0000			5,90		59,00
			8 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)	PÇ	5,0000			3,90		19,50
			9 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04	UN	10,0000			4,00		40,00
			10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12	UN	40,0000			2,50		100,00
			11 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS - RENDA CIDADADA), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1699/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	10,0000			8,40		84,00
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	525,00
			Item: 1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	Un.: UN	Quantidade: 150,0000		Vi. Unid.: 3,50		Vi. Total: 525,00	
3182/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	200,00
			Item: 1 - PANELA DE PRESSÃO 10,0 LT TEFLON, DESTINADOS AO IGD SUAS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
3341/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.920,82
			Item: 1 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 275,00		Vi. Total: 275,00	
			2 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)	PÇ	1,0000			412,00		412,00
			3 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)	PÇ	1,0000			100,00		100,00
			4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)	PÇ	1,0000			446,00		446,00
			5 - TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPRIMENTO)	PÇ	1,0000			228,00		228,00
			6 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M	PÇ	20,0000			10,90		218,00
			7 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO CRAS/ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR (PIAF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1698/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	20,0000			12,30		246,00
3371/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	782,00
			Item: 1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE	Un.: UN	Quantidade: 250,0000		Vi. Unid.: 0,80		Vi. Total: 200,00	
			2 - QUEIJO MUSSARELA	KG	4,0000			25,00		100,00
			3 - APRESUNTADO	KG	6,0000			15,00		90,00
			4 - SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-	KG	11,2000			35,00		392,00
3373/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	112,00
			Item: 1 - COLCHÃO INFL. NORMAL 190x090 - AG, DESTINADOS AO PTMC-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 112,00		Vi. Total: 112,00	
411/007-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
			Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
3486/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	739,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 739,10		Vi. Total: 739,10	
3181/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	618,90
			Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550 W COM FILTRO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 119,90		Vi. Total: 119,90	
			2 - BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXO 220V, DESTINADOS AO CRAS - IGBDF SUAS-	UN	1,0000			499,00		499,00
3053/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	775,00
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 775,00	
3071/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1573/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
3490/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE	Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 931,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 950/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3499/000-2016	EMPENHO 1804/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	108,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
	2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML			FR	1,0000		1,33		1,33	1,33
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			FR	20,0000		2,39		47,80	47,80
	4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42			UN	5,0000		2,15		10,75	10,75
	5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	1,0000		4,39		4,39	4,39
3504/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	191,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 65,70	65,70
	2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS			FR	2,0000		2,89		5,78	5,78
	3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML			FR	3,0000		1,33		3,99	3,99
	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			FR	40,0000		2,39		95,60	95,60
	5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML			FR	1,0000		5,49		5,49	5,49
	6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42			UN	5,0000		2,15		10,75	10,75
	7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1818/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	1,0000		4,39		4,39	4,39
3403/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPÁ TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
3484/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	875,08	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 41,16		Vi. Total: 123,48	123,48
	2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO			UN	4,0000		98,00		392,00	392,00
	3 - SABONETE BACTERICIDA 5L, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			UN	4,0000		89,90		359,60	359,60
3401/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	428,40	0,00
	Item: 1 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 15,80	15,80
	2 - BUPROPIONA HCL 150 MG C/60 CPS			UN	2,0000		74,30		148,60	148,60
	3 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		22,00		22,00	22,00
	4 - RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		21,10		21,10	21,10
	5 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG			UN	1,0000		41,10		41,10	41,10
	6 - PAROXETINA HCL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		20,60		20,60	20,60
	7 - ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		22,20		22,20	22,20
	8 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA)			CP	1,0000		18,70		18,70	18,70
	9 - SERTRALINA HCL 50MG C/30 CPS			UN	1,0000		14,80		14,80	14,80
	10 - LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS			UN	1,0000		96,50		96,50	96,50
	11 - CICLOBENZAPRINA 10MG C/30, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			UN	1,0000		7,00		7,00	7,00
3110/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.751,38
	Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.751,38		Vi. Total: 1.751,38	1.751,38
3110/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	129,60
	Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 129,60		Vi. Total: 129,60	129,60
3110/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	137,20
	Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 137,20		Vi. Total: 137,20	137,20
3368/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	256,20	256,20
	Item: 1 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 30 CP DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE,			Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 85,40		Vi. Total: 256,20	256,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 951/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3482/000-2016	LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL 67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANAINA DA C. M. DE ABREU COM DE PRODS FARMACEUTIC	24.701.493/0001-55	J	1.988,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAPECITABINA 500 MG 120 COMP, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 1,99	Vi. Total: 1.988,70		
412/007-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50	Vi. Total: 542,50		
3487/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	247,78	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 247,78	Vi. Total: 247,78		
18/007-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.600,00	Vi. Total: 2.600,00		
1285/002-2016	77 06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	J.C.F MARANA - ME	22.516.950/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.093,95
	Item: 1 - BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS, TRIPLO.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 209,00	Vi. Total: 209,00		
	2 - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.		UN	1,0000		600,00		600,00	
	3 - ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO.		UN	5,0000		56,99		284,95	
3500/000-2016	80 06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	102,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total: 43,80		
	2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80	
	3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1814/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	5,0000		2,15		10,75	
457/011-2016	82 06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 21,0000		Vi. Unit.: 85,00	Vi. Total: 1.785,00		
1335/005-2016	84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONTA NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.900,00	Vi. Total: 11.900,00		
3057/001-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 15,50	Vi. Total: 620,00		
3058/001-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 15,50	Vi. Total: 620,00		
3355/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.791,20
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 13,50	Vi. Total: 810,00		
	2 - BATATA		KG	60,0000		5,30		318,00	
	3 - CEBOLA		KG	50,0000		3,80		190,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 952/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			3,45		138,00
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1707/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000			4,19		335,20
699/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.175,20
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 0,00	Vi. Total: 14,69		1.175,20
699/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	734,50
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.: 14,69	Vi. Total: 734,50		734,50
3072/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1574/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 3,44	Vi. Total: 550,40		550,40
3501/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	235,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38	Vi. Total: 87,60		87,60
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,33		26,60
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1815/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	3,0000			4,39		13,17
3330/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.780,83
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unít.: 2,91	Vi. Total: 2.211,60		2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1689/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
3402/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	45,00	0,00
		Item: 1 - ESPELHO RETROVISOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 45,00	Vi. Total: 45,00		45,00
3492/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.780,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unít.: 2,91	Vi. Total: 2.211,60		2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1806/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
3331/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 2,91	Vi. Total: 582,00		582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1690/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3493/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 2,91	Vi. Total: 582,00		582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1807/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3354/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	994,35
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 13,50	Vi. Total: 540,00		540,00
		2 - BATATA		KG	30,0000			5,30		159,00
		3 - CEBOLA		KG	20,0000			3,80		76,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			3,45		51,75
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1706/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19		167,60



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 953/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3494/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1808/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		280,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	814,80
				LT			225,0000		2,99	672,53	
3491/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1805/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		200,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	582,00
				LT			225,0000		2,99	672,53	
3502/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	208,28	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO											
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				Un.: FR	Quantidade:		20,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR			6,0000		2,89	17,34	
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR			6,0000		1,33	7,98	
5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML				FR			30,0000		2,39	71,70	
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				FR			3,0000		2,84	8,52	
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1816/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN			5,0000		2,15	10,75	
1816/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN			1,0000		4,39	4,39	
3503/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	409,91	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO											
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				Un.: FR	Quantidade:		20,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR			20,0000		2,89	57,80	
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR			6,0000		1,33	7,98	
5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				FR			40,0000		2,39	95,60	
6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO				UN			5,0000		2,15	10,75	
7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML				FR			10,0000		12,00	120,00	
8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1817/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				FR			4,0000		5,35	21,40	
1817/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN			2,0000		4,39	8,78	
3483/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	300,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-											
				Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
3316/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	627,88	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	627,88	Vi. Total:	627,88
3317/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.175,03	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.175,03	Vi. Total:	1.175,03
3488/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	106,38	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	106,38	Vi. Total:	106,38
3060/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	102,69	
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO											
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: FR	Quantidade:		12,0000	Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	13,80
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT			20,0000		2,15	43,00	
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM				PCT			5,0000		0,80	4,00	
5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA				UN			4,0000		0,49	1,96	
6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				UN			2,0000		1,40	2,80	
				MÇ			1,0000		1,99	1,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 954/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7			UN	1,0000			4,65		4,65
	8			UN	1,0000			6,99		6,99
	9			CX	5,0000			4,70		23,50
3073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1575/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
3077/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	85,84
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
	2			PCT	4,0000			0,80		3,20
	3			UN	4,0000			0,49		1,96
	4			MÇ	1,0000			1,99		1,99
	5			FR	5,0000			5,99		29,95
	6			UN	1,0000			4,65		4,65
	7			UN	1,0000			6,99		6,99
	8			CX	3,0000			4,70		14,10
3400/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	214,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR				Un.: KG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 214,00		Vi. Total: 214,00	
3495/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1809/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3498/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	111,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
	2			FR	20,0000			2,39		47,80
	3			UN	5,0000			2,15		10,75
	4			UN	2,0000			4,39		8,78
3506/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	32,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 2,39		Vi. Total: 28,68	
	2			UN	2,0000			2,15		4,30
151/008-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
2319/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARAGONI & MASSUIA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	07.067.979/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA LUVA DO CARDAM DE AÇÃOAMENTO DA TRANSMISSÃO DA PA-CARREGADEIRA W-130-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.180,00		Vi. Total: 1.180,00	
3496/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1810/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
3074/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1576/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3497/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.177,10	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 955/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	440,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1811/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		300,0000		2,99		896,70
3350/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	232,00
	Item:	1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1704/2016, 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	80,0000	Vi. Unít.:	2,90	Vi. Total:	232,00
3351/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	330,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Unít.:	10,20	Vi. Total:	204,00
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1703/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT		40,0000		3,15		126,00
Total na Data de Lançamento:							25.367,68	17.370,00	18.623,60	41.409,30

Data de Lançamento: 07/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3429/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	144,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	144,00	Vi. Total:	144,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	144,00	0,00

Data de Lançamento: 08/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/005-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	274,00	274,00	0,00
	Item:	1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unít.:	12,00	Vi. Total:	24,00
		2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		UN		1,0000		50,00		50,00
		3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN		1,0000		75,00		75,00
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN		1,0000		50,00		50,00
		5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONVITE 11/2016		UN		1,0000		75,00		75,00
69/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	155,31
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	155,31	Vi. Total:	155,31
3509/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	2.446,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.446,23	Vi. Total:	2.446,23
1621/005-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	200,00	200,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - Toner CE278A, compatível, cor preta, 80g.		UN		1,0000		75,00		75,00
		3 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, CONVITE 11/2016		UN		1,0000		75,00		75,00
3409/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.451,37
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SABESP - ACORDO 039, PARCELA 86/99-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.451,37	Vi. Total:	3.451,37
1623/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	425,00	425,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN		2,0000		75,00		150,00
		3 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN		1,0000		75,00		75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 957/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1629/005-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	110,00	110,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
2 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml. DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONVITE DE PREÇOS 11/2016				UN	1,0000		60,00		60,00	60,00
3324/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	89,26	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 34,50	34,50
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	2,0000		2,44		4,88	4,88
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1683/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,50		45,00	45,00
3111/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	633,60
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 633,60		Vi. Total: 633,60	633,60
3111/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
71/008-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	594,07
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 594,07		Vi. Total: 594,07	594,07
18/007-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	2.600,00
3417/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	40,44	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,44		Vi. Total: 40,44	40,44
3412/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	73,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 73,97		Vi. Total: 73,97	73,97
3439/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	932,00	0,00
Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 46,00		Vi. Total: 920,00	920,00
2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO				AMP	30,0000		0,40		12,00	12,00
3508/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 5,46		Vi. Total: 109,25	109,25
3323/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	44,64	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 7,32	7,32
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	3,0000		2,44		7,32	7,32
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1682/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-				PCT	20,0000		1,50		30,00	30,00
3513/000-2016	128	07.00.12.361.3.3.90.30.01	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	906,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,60		Vi. Total: 75,60	75,60
2 - JOGO DE VELA				PÇ	1,0000		88,50		88,50	88,50
3 - JOGO DE CABO DE VELA				PÇ	1,0000		145,50		145,50	145,50
4 - FILTRO DE OLEO				PÇ	3,0000		28,20		84,60	84,60
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				PÇ	3,0000		28,20		84,60	84,60



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 958/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			35,20		35,20
		7 - PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		8 - DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000			75,60		151,20
		9 - DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000			25,60		51,20
		10 - BOMBA D'AGUA, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1826/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 073/2016-		PÇ	1,0000			150,20		150,20
3511/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	5.376,13	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORREIA DENTADA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
		2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			48,00		48,00
		3 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			45,00		45,00
		4 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			115,20		115,20
		5 - CARÇAÇA DA BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			70,04		70,04
		6 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000			95,80		95,80
		7 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000			185,80		185,80
		8 - BOMBA DE IGNIÇÃO		PÇ	1,0000			278,50		278,50
		9 - MANGUEIRA DO RADIADOR		PÇ	2,0000			42,30		84,60
		10 - RESERVATÓRIO D'AGUA		PÇ	1,0000			55,60		55,60
		11 - TAMPA DO RESERVATÓRIO		PÇ	1,0000			25,30		25,30
		12 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		PÇ	1,0000			48,20		48,20
		13 - DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000			68,00		136,00
		14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			145,00		290,00
		15 - KITS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			154,20		308,40
		16 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			171,40		342,80
		17 - KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO		PÇ	2,0000			50,00		100,00
		18 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		PÇ	2,0000			88,52		177,04
		19 - TAMBOR DE FREIO		PÇ	2,0000			82,40		164,80
		20 - KITS DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			355,20		355,20
		21 - BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL		PÇ	4,0000			266,80		1.067,20
		22 - FILTRO DE OLEO		PÇ	3,0000			25,80		77,40
		23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	3,0000			26,80		80,40
		24 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			35,00		35,00
		25 - KITS DE BUCHA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			158,20		316,40
		26 - CAVALETE D'AGUA		PÇ	1,0000			50,00		50,00
		27 - SENSOR DA POSIÇÃO BORBOLETA		PÇ	1,0000			188,60		188,60
		28 - INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000			25,60		25,60
		29 - SENSOR DE TEMPERATURA		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		30 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			267,45		267,45
		31 - MEDIDOR DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		32 - DESCARBONIZANTE DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1824/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 073/2016-		PÇ	3,0000			25,60		76,80
3512/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	4.946,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	95,60	Vi. Total:	191,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 959/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		PÇ	1,0000			75,00		75,00
	3	DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000			133,60		267,20
	4	FILTRO DE OLEO		PÇ	2,0000			28,20		56,40
	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000			39,60		79,20
	6	JOGO DE VELA		PÇ	1,0000			88,50		88,50
	7	JOGOS DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000			145,50		145,50
	8	AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			502,00		1.004,00
	9	AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			422,00		844,00
	10	CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			45,60		45,60
	11	INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000			29,60		29,60
	12	SENSOR DE FASE		PÇ	1,0000			277,00		277,00
	13	CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO		PÇ	2,0000			180,00		360,00
	14	KITS DE BUCHA DA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			150,00		300,00
	15	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			126,80		126,80
	16	CILINDOR DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			197,20		197,20
	17	ATUADOR DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			268,50		268,50
	18	FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			35,80		35,80
	19	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			70,00		140,00
	20	DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000			25,60		51,20
	21	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL (INJEÇÃO)		PÇ	1,0000			18,50		18,50
	22	BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			145,80		145,80
	23	SENSOR DE VELOCIDADE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAN SIENA, PLACA EHE-0440, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1825/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 073/2016-		PÇ	1,0000			199,20		199,20
72/008-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	434,80
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	434,80	Vi. Total:	434,80
3404/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.721,72
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI CRECHE MUNICIPAL AGOSTO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	1.721,72	Vi. Total:	1.721,72
3405/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.059,52
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	1.059,52	Vi. Total:	1.059,52
1631/004-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	370,00	370,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.:	50,00	Vi. Total:	100,00
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	2,0000			60,00		120,00
		3 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.		UN	2,0000			15,00		30,00
		4 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml.		UN	2,0000			60,00		120,00
		DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONVITE DE PREÇOS 011/2016								
1632/003-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	315,00	315,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	15,00	Vi. Total:	15,00
		2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.		UN	1,0000			85,00		85,00
		3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.		UN	3,0000			15,00		45,00
		4 - Cartucho 21, original, cor preta, 7ml.		UN	1,0000			70,00		70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 960/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3322/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	61,38	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1681/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50		45,00	
3325/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	106,38	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1684/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	60,0000		1,50		90,00	
3428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	49,76	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000		1,50		15,00	
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE PREGÃO 04/16 SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		5,88		11,76	
73/008-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	186,12
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 186,12		Vi. Total: 186,12	
3313/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.311,79
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.311,79		Vi. Total: 6.311,79	
3410/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.553,36	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.553,36		Vi. Total: 2.553,36	
1633/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	300,00	300,00	0,00
		Item: 1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		3 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - Toner CE313A, magenta, compatível, cor magenta, 40g DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA, CONVITE 11/2016		UN	1,0000		75,00		75,00	
3413/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	40,44	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,44		Vi. Total: 40,44	
3414/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	326,21	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 326,21		Vi. Total: 326,21	
230/001-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	191,54
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 191,54		Vi. Total: 191,54	

Total na Data de Lançamento: 14.899,69 2.539,00 6.541,72 17.761,55

Data de Lançamento: 09/09/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 961/ 1.254

Data de Lançamento: 09/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3147/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1634/2016, LICITAÇÃO 1634/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
3159/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	712,80
Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL				Un.: LT	Quantidade: 330,0000		Vi. Un.: 2,16		Vi. Total: 712,80	
3518/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	152,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A VOTUPORANGA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A NOROMIX-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 152,00		Vi. Total: 152,00	
1356/017-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	322,66
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 322,66		Vi. Total: 322,66	
3312/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3339/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 20/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3471/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 22/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3424/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.916,63	1.916,63
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.915,91		Vi. Total: 1.915,91	
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		0,72		0,72	
3418/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
3120/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1612/2016, LICITAÇÃO 1612/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
3148/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 309,60	
3427/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	57,53	57,53
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS CRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 57,53		Vi. Total: 57,53	
1626/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - Recarga de Toner HP CE285A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.					UN	2,0000	75,00		150,00	
3 - Mouse pad					UN	6,0000	10,00		60,00	
DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, CONVITE DE PREÇOS 11/2016										
3517/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÁ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	183,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Un.: 17,50		Vi. Total: 122,50	
2 - ANEL RETENTOR					PÇ	1,0000	7,36		7,36	
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL					PÇ	1,0000	34,99		34,99	
4 - FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-					PÇ	1,0000	18,31		18,31	
3516/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÁ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS	11.482.263/0001-09	J	360,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 962/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				LTDA						
			Item: 1 - ALINHAMENTO	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 45,00		Vi. Total: 45,00	
			2 - BALANCEAMENTO DE RODAS	SERV	1,0000		45,00		45,00	
			3 - MÃO DE OBRA	SERV	1,0000		10,00		10,00	
			4 - SEGUNDA REVISÃO, DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-	SERV	1,0000		260,40		260,40	
3419/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
			Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58.200,00		Vi. Total: 58.200,00	
3420/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
			Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.200,00		Vi. Total: 11.200,00	
3515/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
3421/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
			Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
3403/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	150,00
			Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
3435/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	420,00	0,00
			Item: 1 - SENSOR DESTINADO AO VEICULO DJP-9699	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
3368/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 30 CP DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL	Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 85,40		Vi. Total: 256,20	
412/007-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
			Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
3408/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	269,70
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 269,70		Vi. Total: 269,70	
3436/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	290,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE TESTE DE INTERCOOLER E INSTALAR APARELHO SDC 700 PARA DIAGNOSTICAR FALHAS DJP-9699	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
3437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	1.870,00	0,00
			Item: 1 - REMOVER E INSTALAR PARTE FRONTAL DO VEICULO; SERVIÇO DE TESTAR COMPONENTES DA TURBINA; TESTE DE COMPONENTES DO SISTEM. DO VEIC. GASES; TESTE E CONSRTO DE CHICOTE ELETR. DO ATUADOR BOMBA DJP-9699	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.870,00		Vi. Total: 1.870,00	
3422/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
			Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
708/006-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).	Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 3.600,00	
			2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).	UN	2,0000		340,00		680,00	
			3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.	UN	3,0000		240,00		720,00	
1335/005-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
			Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM,	Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 963/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1885/002-2016	84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.947,00
Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE Un.: UN Quantidade: 9,0000 Vi. Un.: 38,40 Vi. Total: 345,60									
2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 38,40 Vi. Total: 76,80									
3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 68,50 Vi. Total: 205,50									
4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 19,50 Vi. Total: 39,00									
5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 23,30 Vi. Total: 23,30									
6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 27,50 Vi. Total: 82,50									
7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 43,30 Vi. Total: 129,90									
8 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 47,40 Vi. Total: 142,20									
9 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS Un.: PAR Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 75,50 Vi. Total: 453,00									
10 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 78,20 Vi. Total: 156,40									
11 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 107,30 Vi. Total: 214,60									
12 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 78,20 Vi. Total: 78,20									
3423/000-2016	84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 27.900,00 Vi. Total: 27.900,00									
3514/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	355,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1827/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: KG Quantidade: 80,0000 Vi. Un.: 4,44 Vi. Total: 355,20									
3150/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1637/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Un.: 3,44 Vi. Total: 550,40									
3473/000-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	46,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE ESCOVAS Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 25,00 Vi. Total: 25,00									
2 - BUCHA LADO COLETOR 2X Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 10,00 Vi. Total: 10,00									
3 - SOQUETE PISCA ADAPTAÇÃO 1 POLO PLASTICO Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8,00 Vi. Total: 8,00									
4 - LAMPADA NEOLUX 1141 12V 21W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437- Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3,00 Vi. Total: 3,00									
3472/000-2016	121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 135,00 Vi. Total: 135,00									
3125/000-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.609,65
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: LT Quantidade: 245,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 712,95									
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1617/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 300,0000 Vi. Un.: 2,99 Vi. Total: 896,70									
3122/000-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: LT Quantidade: 175,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 509,25									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 964/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1614/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
3438/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	236,69	0,00
	Item:	1 - LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL 50 LTS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	127,74	Vi. Total:	127,74
		2 - CADA ORGANIZE 50 LTS C/ TAMPAS		UN	1,0000			74,05		74,05
		3 - LIXEIRA BASCULANTE P/ PIA 7,5 LTS		UN	1,0000			10,49		10,49
		4 - SABONETEIRA		UN	15,0000			1,31		19,66
		5 - PENTE PP DENTE FINO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000			4,75		4,75
3425/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	135,86
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	135,86	Vi. Total:	135,86
3126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1618/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.527,75
3145/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1632/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
3158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.598,40
	Item:	1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 740,0000		Vi. Unit.:	2,16	Vi. Total:	1.598,40
3430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	248,61
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	248,61	Vi. Total:	248,61
3519/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.690,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.690,45	Vi. Total:	2.690,45
3127/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1619/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.648,10
3149/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1636/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
3426/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	194,96
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	194,96	Vi. Total:	194,96
226/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	53.705,33
	Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 08/2016-COMPLEMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	53.705,33	Vi. Total:	53.705,33
Total na Data de Lançamento:							6.741,21	0,00	122.957,02	206.450,80

Data de Lançamento: 12/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3522/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	210,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 40/2016 - EMPENHO 3344/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	210,46	Vi. Total:	210,46
3366/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.062,45
	Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.062,45	Vi. Total:	1.062,45
3432/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001379-58.2013.8.26.0069		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	117,75	Vi. Total:	117,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 965/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3434/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	19,06	0,00
		Item: 1 - COPIASXEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19,06		Vi. Total: 19,06	19,06
3525/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	301,52	0,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 301,52		Vi. Total: 301,52	301,52
3529/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	79,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE MESA PERSONALIZADA 80x80 C/ 100, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,24		Vi. Total: 79,24	79,24
744/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	210,84	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 210,84		Vi. Total: 210,84	210,84
3121/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1613/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	814,80
3160/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.008,80
		Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unit.: 2,16		Vi. Total: 2.008,80	2.008,80
3520/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
3521/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	398,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 36/2016 - EMPENHO 2885/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 398,51		Vi. Total: 398,51	398,51
3524/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	161,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,67		Vi. Total: 161,67	161,67
3416/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	121,56
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 121,56		Vi. Total: 121,56	121,56
3417/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	40,44
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,44		Vi. Total: 40,44	40,44
3523/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	7.086,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.086,16		Vi. Total: 7.086,16	7.086,16
3526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOUIME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
3412/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	73,97
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 73,97		Vi. Total: 73,97	73,97
740/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	304,59	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 304,59		Vi. Total: 304,59	304,59
741/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	508,90	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 508,90		Vi. Total: 508,90	508,90
742/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	670,45	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 670,45		Vi. Total: 670,45	670,45
743/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	173,42	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 173,42		Vi. Total: 173,42	173,42
3527/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	291,78	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 966/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - CHAVEIRO ACRIMET C/ 24 UNL. POTE COM ETIQUETAS											
				Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.: 23,05		Vi. Total:	230,50	
				UN		1,0000		50,39		50,39	
				KG		0,5100		21,35		10,89	
3528/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	79,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LIXEIRA PLAST. C/ TAMPAS 100 LTS C/ RODAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-											
3410/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.553,36	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
3411/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	279,30	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DE PROPRIOS MUNICIPAIS											
3431/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART OBRA CONSTRUÇÃO PORTAL											
3413/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	40,44	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-											
3414/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	326,21	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-											
3415/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.035,94	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL											
							Total na Data de Lançamento:	14.008,84	1.868,20	512,70	8.549,39

Data de Lançamento: 13/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3475/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.228,80	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
				Un.: LT	Quantidade:	150,0000	Vi. Un.: 3,44		Vi. Total:	516,00
				LT		330,0000		2,16		712,80
3532/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL DE ALENCAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO TCESP, A SER REALIZADO NO DIA 20/09 DAS 09H30 AS 18H30 NA UNIMAR										
3535/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001451-45.2013.8.26.0069-										
3538/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SFERANET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	24.833.553/0001-93	J	123,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE INTERNET DESTINADA AO SERVIDOR DE DADOS-										
3534/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	611,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.: 609,76		Vi. Total:	609,76
						1,0000		1,74		1,74
3479/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	464,40	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1797/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3531/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO TEMPERADO PARA PORTA PIVOTANTE, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.: 500,00		Vi. Total:	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 967/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3474/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	188,00	0,00
Item:		1 - THICK E EASY 225G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					UN	4,0000		47,00		188,00	
3481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	811,32	0,00
Item:		1 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					PT	2,0000		35,05		70,10	
					PT	2,0000		61,35		122,70	
					PT	2,0000		19,63		39,26	
					PT	2,0000		37,13		74,26	
					KG	3,4600		14,65		50,69	
					KG	6,1100		14,65		89,44	
					KG	7,1100		14,65		104,16	
					PT	3,0000		11,78		35,34	
					UN	10,0000		3,60		36,00	
					UN	9,0000		4,50		40,50	
					UN	10,0000		1,17		11,70	
					UN	5,0000		5,39		26,95	
					UN	14,0000		0,55		7,70	
					UN	10,0000		0,80		8,00	
					UN	8,0000		1,40		11,20	
					UN	4,0000		8,22		32,88	
					PT	1,0000		50,44		50,44	
3542/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	834,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TECIDO VOAL CORTTEX LINHO SUICO 3.00			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					MT	7,0000		39,90		279,30	
					MT	21,0000		15,90		333,90	
					UN	48,0000		1,90		91,20	
					MT	7,0000		1,40		9,80	
					KIT	1,0000		119,90		119,90	
734/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- PROJETO VIDA VOVA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					KG	40,0000		6,78		271,20	
3440/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.161,45	0,00
Item:		1 - ALHO Nº 07			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					KG	5,0000		18,95		94,75	
					LAT	10,0000		1,64		16,40	
					LAT	60,0000		1,64		98,40	
					PCT	15,0000		1,94		29,10	
					PCT	50,0000		5,14		257,00	
					PCT	2,0000		4,44		8,88	
					PCT	40,0000		1,34		53,60	
					FR	60,0000		3,65		219,00	
					KG	40,0000		8,34		333,60	
					PCT	20,0000		2,20		44,00	
					PCT	8,0000		0,84		6,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 968/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3433/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	155,41
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS PROJETO VIDA NOVA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		155,41		155,41	
3205/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	69.697,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		69.697,36		69.697,36	
3206/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.605,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.605,16		5.605,16	
3207/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.261,58
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.261,58		5.261,58	
3208/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.467,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.467,66		3.467,66	
3209/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	474,09
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		474,09		474,09	
3210/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	985,98
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		985,98		985,98	
3146/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1633/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1.330,0000		3,44		4.575,20	
3443/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	198,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						40,0000		4,95		198,00	
3476/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	8.871,60	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1.995,0000		3,44		6.862,80	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1794/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	930,0000		2,16		2.008,80	
3546/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	130,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIMITADOR FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		130,00		130,00	
3548/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	390,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B ESF			Un.: BL	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						30,0000		6,50		195,00	
		2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			BL	30,0000		6,50		195,00	
191/008-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.198,10	1.198,10	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.198,10		1.198,10	
192/008-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	348,60	348,60	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		348,60		348,60	
2106/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	7.294,38	7.294,38	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCICIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.294,38		7.294,38	
3533/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	102,55	0,00	102,55	0,00
		Item: 1 - SKIMATIX ULTRA GEL 15 GR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		79,35		79,35	
		2 - CLORETO DE MAGNESIO P.A. C/ 100, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			UN	1,0000		23,20		23,20	
2165/004-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	1.057,80	1.057,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 969/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.057,80	Vi. Total:	1.057,80
3530/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E SERVIÇO DE TROCAR CANO DE ÁGUA DO MOTOR, DO VEÍCULO SPRINT, PLACA DJP-9699- 2 - SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DENTADA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS E SANGRIA DO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
3537/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	215,21	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157 E SIENA, PLACA DBA-2867		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	215,21	Vi. Total:	215,21
3526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOU ME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
3544/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	852016/2016 Dispensa	BRUNO PRATES DOS SANTOS	361.895.038-10	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS RELACIONADO A CONTINUIDADE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, ATUANDO NA COLETA DE SANGUE VENOSO DOS CÃES E REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA FINS DE DIAGNÓSTICO CONCRETO, CASO O ANIMAL APRESENTE RESULTADO SOROPOSITIVO O MESMO SERÁ EUTANASIADO PELO MÉDICO VETERINÁRIO E REALIZADO O DESCARTE DO CADÁVER POR MEIO DA RESOLUÇÃO RDC DE 25 DE FEVEREIRO DE 2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), PELO PERÍODO APROXIMADO DE TRABALHO 03 (TRÊS) SEMANAS, COMEÇANDO PARTIR DO DIA 12/09/2016 A 03/10/2016, INCLUINDO SE POR VENTURA PRECISAR DAR CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHOS POR TEMPO INDETERMINADO PARA O RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS POSITIVOS, POIS OS EXAMES PODEM VARIAR DE 10 A 15 DIAS PARA FICAR PRONTO O QUE INTERFERE EM UMA DATA DETERMINADA PARA FIM DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO 85/2016-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
3057/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	620,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3058/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	620,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3444/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.181,88	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	94,75
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,64		49,20
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
		7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	5,0000			5,79		28,95
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML DESTINADOS A EMEIEF		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
		12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			0,84		8,40
3456/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.971,30	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	379,00
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	80,0000			1,64		131,20
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000			1,64		492,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 970/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	30,0000			5,14		154,20
			5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	100,0000			1,34		134,00
			6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	70,0000			1,44		100,80
			7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	160,0000			3,65		584,00
			8 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS	CX	1,0000			92,90		92,90
			9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	100,0000			8,34		834,00
			10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	PCT	30,0000			0,84		25,20
3514/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	355,20	0,00
			Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1827/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 355,20	
3054/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.240,00	
3441/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	440,20	0,00
			Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 359,80	
			2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS DESTINADO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	PCT	60,0000			1,34		80,40
730/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	203,40
			Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- CRECHE MUNICIPAL	Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 203,40	
731/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20
			Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- EMEIEF	Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 271,20	
732/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	779,70
			Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- ENSINO FUNDAMENTAL	Un.: KG	Quantidade: 115,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 779,70	
3478/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	825,60	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1796/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 825,60	
3539/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	1.592,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MANGUEIRA IVECO DAILY RESERVATÓRIO	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 48,00	
			2 - ABRAÇADEIRA 16MMx27MM OU 3/4x1 1/16	PÇ	2,0000			1,00		2,00
			3 - TAMPA RADIADOR MB 608/1113/ 7L	PÇ	1,0000			20,00		20,00
			4 - ANILHA REDONDA P/TUBO 6MM	PÇ	5,0000			0,50		2,50
			5 - INSERT P/TUBO 6MMx4MM N ANTIGO	PÇ	5,0000			0,50		2,50
			6 - COTOVELO MACHO 1/4 NPT P/TUBO 1/4	PÇ	1,0000			9,00		9,00
			7 - PORCA CONICA P/TUBO 1/4 N ANTIGO CX020	PÇ	1,0000			2,00		2,00
			8 - MANGUEIRA DE NYLON PA12	PÇ	4,0000			2,00		8,00
			9 - TEE DE TESTE SEM TOMADA MACHO M16	PÇ	1,0000			25,00		25,00
			10 - PARAFUSO OCO P/OLHAL M16x1,5 SIMPLES	PÇ	2,0000			9,00		18,00
			11 - OLHAL C/FURO 16MM P/TUBO 12x9	PÇ	2,0000			14,00		28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 971/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		12	CONECTOR MACHO C/ORIG M16 P/TUBO 12MM			PÇ	1,0000	7,00		7,00
		13	MANGUEIRA SANFONADA PU 8.0x5.7x15M AZUL			PÇ	1,0000	68,00		68,00
		14	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM			PÇ	4,0000	0,50		2,00
		15	RADIADOR IVECO DAILY 2.8 TD			PÇ	1,0000	1.250,00		1.250,00
		16	ADITIVO CONCENTRADO MONOETILENOGLICOL AZ			LT	4,0000	20,00		80,00
		17	MANGUEIRA FORD CARGO 12/40 TON			PÇ	1,0000	18,00		18,00
		18	ABRACADEIRA 13MMx19MM OU 1/2x3/4, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-			PÇ	2,0000	1,00		2,00
3549/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PNEU RESSOLADO 1000/20		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 830,00		Vi. Total: 3.320,00	
		2 - CAMARA DE AR 1000/20		UN	4,0000		120,00		480,00	
		3 - PROTETOR DE RODA 20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWC-8333-		UN	4,0000		25,00		100,00	
3536/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	246,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO MICROONIBUS EHE-0437		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 246,48		Vi. Total: 246,48	
3540/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR RADIADOR DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		SERV	1,0000		150,00		150,00	
3547/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VARETAR RADIADOR E CONserto DO MICRO ONIBUS, DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
3051/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	775,00	775,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 775,00	
733/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	339,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- ENSINO MEDIO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 339,00	
3442/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
3477/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.527,20	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 270,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 928,80	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1795/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	740,0000		2,16		1.598,40	
3541/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	615,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FAROL LADO DIREITO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
		2 - FAROL LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000		300,00		300,00	
		3 - ROLDANA UN BANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000		15,00		15,00	
3545/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 380,00	
3247/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	52.129,45
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 52.129,45		Vi. Total: 52.129,45	
3248/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.816,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.816,00		Vi. Total: 2.816,00	
3249/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.538,65
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.538,65		Vi. Total: 5.538,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 972/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3250/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.141,14	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.141,14		2.141,14		
3251/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.073,31	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.073,31		1.073,31		
3252/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	75,78	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		75,78		75,78		
3480/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	722,40	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1798/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					210,0000		3,44		722,40		
3543/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	1.293,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BICO 01				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					7,0000		180,00		1.260,00		
2 - PARAFUSO LAMINA ARADO 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					21,0000		1,60		33,60		
3256/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.426,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		7.426,53		7.426,53		
3257/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	681,15	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		681,15		681,15		
3258/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	693,80	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		693,80		693,80		
3266/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.216,72	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.216,72		3.216,72		
3267/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	354,78	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		354,78		354,78		
3271/002-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	305,18	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		305,18		305,18		
246/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,36	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		116,36		116,36		
247/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	42,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/6-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		42,90		42,90		
248/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		73.705,33		73.705,33		
Total na Data de Lançamento:							88.565,97	13.153,88	35.702,78	168.539,43	

Data de Lançamento: 14/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3507/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	152,69	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					15,0000		4,38		65,70	
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1,33		1,33	
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					12,0000		2,39		28,68	
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		5,49		5,49	
5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2,84		2,84	
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					6,0000		2,15		12,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 973/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN			3,0000	8,99		26,97
		8	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1821/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN			2,0000	4,39		8,78
3552/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	198,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 198,00	Vi. Total: 198,00		198,00
3553/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INKPRO COM. IMP. E EXP. DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	12.817.019/0001-04	J	165,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÓ PARA RECARGA DE TONER HP GRAFICO UNIVERSAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: KG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 165,50	Vi. Total: 165,50		165,50
1356/018-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	125,41
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 125,41	Vi. Total: 125,41		125,41
3458/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	11.980,80	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 11.980,80	Vi. Total: 11.980,80		11.980,80
3458/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	857,20	0,00	857,20
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 857,20	Vi. Total: 857,20		857,20
3458/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	691,42	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 691,42	Vi. Total: 691,42		691,42
3489/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1803/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 2,91	Vi. Total: 465,60		465,60
3505/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	86,85	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,38	Vi. Total: 43,80		43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	12,0000		2,39			28,68
		3 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	2,0000		2,84			5,68
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000		2,15			4,30
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1819/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39			4,39
3447/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 8,20	Vi. Total: 82,00		82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54			85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO SETOR DE ASSISTENCIA PSB		KG	60,0000		8,49			509,40
3550/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	126,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BENGALA DE ALUMINIO, DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 63,00	Vi. Total: 126,00		126,00
744/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	210,84
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS, DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 210,84	Vi. Total: 210,84		210,84
3450/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	375,62	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 2,24	Vi. Total: 33,60		33,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	16,0000		10,20			163,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73			111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80			28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 974/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,54		9,08
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA		PT	8,0000			3,73		29,84
3490/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1804/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	931,20
3499/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	108,07	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	43,80
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			1,33		1,33
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,39		47,80
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			4,39		4,39
3504/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	191,70	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	65,70
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000			2,89		5,78
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000			1,33		3,99
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
		5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1818/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			4,39		4,39
3376/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	30,00
		Item: 1 - TUBO SIFAO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	14,00	Vi. Total:	14,00
		2 - VALVULA M30, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			16,00		16,00
3435/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	420,00
		Item: 1 - SENSOR DESTINADO AO VEICULO DJP-9699		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	420,00	Vi. Total:	420,00
3484/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	875,08	0,00
		Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	41,16	Vi. Total:	123,48
		2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO		UN	4,0000			98,00		392,00
		3 - SABONETE BACTERICIDA 5L, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	4,0000			89,90		359,60
3555/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD. CIRUR. HOSP. LTDA	04.008.658/0001-09	J	630,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZÍLICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1872/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: TB	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	42,00	Vi. Total:	630,00
3470/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	2.030,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTIITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.:	29,00	Vi. Total:	2.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 975/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3111/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3482/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANAINA DA C. M. DE ABREU COM DE PRODS FARMACEUTIC	24.701.493/0001-55	J	0,00	0,00	1.988,70	1.988,70
Item: 1 - CAPECITABINA 500 MG 120 COMP, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 1,99		Vi. Total: 1.988,70	
3384/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	195,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				SERV	1,0000		100,00		100,00	
3436/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TESTE DE INTERCOOLER E INSTALAR APARELHO SDC 700 PARA DIAGNOSTICAR FALHAS DJP-9699				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
3459/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	114,20
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PSF				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 114,20		Vi. Total: 114,20	
3500/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	102,35	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	20,0000		2,39		47,80	
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1814/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	5,0000		2,15		10,75	
3439/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	932,00
Item: 1 - TIOPIENTAL 1 GR				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 46,00		Vi. Total: 920,00	
2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO				AMP	30,0000		0,40		12,00	
696/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	587,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 587,60	
701/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA				KG	30,0000		19,44		583,20	
702/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	962,80	962,80	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 379,60	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA				KG	30,0000		19,44		583,20	
703/006-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	759,20	759,20	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 759,20	
3445/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
2 - MORTADELA				KG	10,0000		8,54		85,40	
3 - SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				KG	60,0000		8,49		509,40	
3446/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	846,60	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
2 - MORTADELA				KG	10,0000		8,54		85,40	
3 - SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A EMEIEF				KG	80,0000		8,49		679,20	
3448/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	954,30	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 976/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	36,0000			10,20		367,20
		3	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	30,0000			3,73		111,90
		4	4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	10,0000			2,80		28,00
		5	5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS	PT	10,0000			3,73		37,30
		6	6 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	20,0000			9,71		194,20
		7	7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG	LAT	1,0000			74,90		74,90
		8	8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL	CX	150,0000			0,64		96,00
3451/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	2.290,60	0,00
	Item:	1	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 0,00	2,24	Vi. Total: 89,60	
		2	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	70,0000			10,20		714,00
		3	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	100,0000			3,73		373,00
		4	4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG	PCT	15,0000			4,54		68,10
		5	5 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	100,0000			9,71		971,00
		6	6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	LAT	1,0000			74,90		74,90
3452/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	849,00	0,00
	Item:	1	1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,49	849,00	Vi. Total: 849,00	
3508/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
	Item:	1	1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 5,46	109,25	Vi. Total: 109,25	
3441/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	440,20
	Item:	1	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 5,14	359,80	Vi. Total: 359,80	
		2	2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS DESTINADO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	PCT	60,0000			1,34		80,40
740/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	304,59
	Item:	1	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 304,59	304,59	Vi. Total: 304,59	
741/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	508,90
	Item:	1	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 508,90	508,90	Vi. Total: 508,90	
742/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	670,45
	Item:	1	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 670,45	670,45	Vi. Total: 670,45	
3454/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
	Item:	1	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DECUSTEIO DA ENTIDADE	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12.320,00	12.320,00	Vi. Total: 12.320,00	
1851/002-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
	Item:	1	1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 57,50	115,00	Vi. Total: 115,00	
		2	2 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	PÇ	2,0000			337,00		674,00
		3	3 - CORREIA DO MOTOR	PÇ	1,0000			157,00		157,00
		4	4 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 940/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-	PÇ	1,0000			105,00		105,00
3501/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	235,87	0,00
	Item:	1	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38	87,60	Vi. Total: 87,60	
		2	2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000			1,33		26,60
		3	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
		4	4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 977/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1815/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	3,0000			4,39		13,17
1845/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	507,50	507,50	0,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 70,00		Vi. Total: 70,00	70,00
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR		PÇ	1,0000		77,50		77,50	77,50
		3 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000		70,00		70,00	70,00
		4 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000		145,00		145,00	145,00
		5 - JOGO LONA FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000		145,00		145,00	145,00
1847/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	110,00	110,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 55,00		Vi. Total: 110,00	110,00
1853/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	529,00	529,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
		2 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		PÇ	1,0000		98,00		98,00	98,00
		3 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000		155,50		311,00	311,00
3391/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.580,35
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1741/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99		2.092,30	2.092,30
3397/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	124,50
	Item:	1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 41,50		Vi. Total: 124,50	124,50
3402/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	45,00
	Item:	1 - ESPELHO RETROVISOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 45,00		Vi. Total: 45,00	45,00
3492/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.780,83	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1806/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	1.569,23
3554/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	765,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RETIFICAR SEDE VALVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VALVULAS, REGULAR VALVULAS DIESEL, ESMERILHAR MONTAR CABEÇOTE, LIMPEZA E BANHO QUIM CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 765,00		Vi. Total: 765,00	765,00
3390/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.551,45
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 654,75	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1740/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	896,70
3493/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1807/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	672,53
743/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	173,42
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 173,42		Vi. Total: 173,42	173,42
3494/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.487,33	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	814,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 978/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1808/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT		2,99		672,53
3491/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1805/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT		2,99		672,53
3502/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	208,28	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				FR		2,89		17,34
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR		1,33		7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR		2,39		71,70
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML				FR		2,84		8,52
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN		2,15		10,75
		7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A AEMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1816/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN		4,39		4,39
3503/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	409,91	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				FR		2,89		57,80
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR		1,33		7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR		2,39		95,60
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN		2,15		10,75
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO				FR		12,00		120,00
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML				FR		5,35		21,40
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1817/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN		4,39		8,78
3483/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
3495/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1809/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3498/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	111,13	0,00
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR		2,39		47,80
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN		2,15		10,75
		4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN		4,39		8,78
3506/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	32,98	0,00
	Item:	1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 2,39		Vi. Total: 28,68	
		2 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1820/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN		2,15		4,30
3496/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1810/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
3551/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	800,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 979/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A ESTRADA IAC-030-							Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unid.: 200,00	Vi. Total: 800,00
3497/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.177,10	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500							Un.: LT	Quantidade: 440,0000	Vi. Unid.: 2,91	Vi. Total: 1.280,40
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1811/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							LT	300,0000	2,99	896,70
Total na Data de Lançamento:							2.684,50	6.923,62	47.091,90	26.002,21

Data de Lançamento: 15/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3485/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.347,29	3.347,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-							Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 3.347,29	Vi. Total: 3.347,29
3509/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	2.446,23	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-							Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 2.446,23	Vi. Total: 2.446,23
3531/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - VIDRO TEMPERADO PARA PORTA PIVOTANTE, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-							Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 500,00	Vi. Total: 500,00
1811/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	1.044,80	1.044,80	0,00
Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.							Un.: LAT	Quantidade: 12,0000	Vi. Unid.: 20,50	Vi. Total: 246,00
2 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.							LAT	8,0000	19,80	158,40
3 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDADA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.							LAT	12,0000	31,50	378,00
4 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.							LT	64,0000	4,10	262,40
3486/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	739,10	739,10
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-							Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 739,10	Vi. Total: 739,10
3517/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	183,16	0,00
Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML							Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unid.: 17,50	Vi. Total: 122,50
2 - ANEL RETENTOR							PC	1,0000	7,36	7,36
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL							PC	1,0000	34,99	34,99
4 - FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-							PC	1,0000	18,31	18,31
3516/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	360,40	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO							Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 45,00	Vi. Total: 45,00
2 - BALANCEAMENTO DE RODAS							SERV	1,0000	45,00	45,00
3 - MÃO DE OBRA							SERV	1,0000	10,00	10,00
4 - SEGUNDA REVISÃO, DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-							SERV	1,0000	260,40	260,40
2563/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	139,06	0,00	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº 20							Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 139,06	Vi. Total: 139,06
3484/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	875,08
Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO							Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unid.: 41,16	Vi. Total: 123,48
2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO							UN	4,0000	98,00	392,00
3 - SABONETE BACTERICIDA 5L, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-							UN	4,0000	89,90	359,60
3463/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	758,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 980/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,39		Vi. Total: 195,00	
		2 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000		0,19		187,00	
		3 - IMIPRAMINA 25 MG		CP	500,0000		0,29		144,00	
		4 - NISTALINA 100.000UI 4G CREME VAGINAL 60 G COM 14 APLICADORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1780/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		TB	100,0000		2,32		232,00	
3463/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	727,33	0,00	0,00
		Item: 1 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 727,33		Vi. Total: 727,33	
3464/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	211,50	0,00
		Item: 1 - HALOPERIDOL 5MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,12		Vi. Total: 116,00	
		2 - ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1781/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BÁSICA)-		FR	50,0000		1,91		95,50	
3487/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	247,78	247,78
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 247,78		Vi. Total: 247,78	
3559/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	15.158.202/0001-33	J	13.015,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO A FRIO, MÍNIMO 7.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1880/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 078/2016-		Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Unid.: 929,70		Vi. Total: 13.015,80	
3560/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMP. EIRELI ME	06.162.104/0001-89	J	4.130,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARMÁRIO EM AÇO, 1,80 X 0,75 M.		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 346,90		Vi. Total: 3.469,00	
		2 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA /MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1881/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 084/2016-		UN	4,0000		165,30		661,20	
3561/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	6.394,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 1.850,00		Vi. Total: 3.700,00	
		2 - DERMATOSCÓPIO, AUMENTO DE 10 VEZES, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO.		UN	2,0000		837,00		1.674,00	
		3 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED COM FIO.		UN	1,0000		355,00		355,00	
		4 - OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1882/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 083/2016-		UN	1,0000		665,00		665,00	
3562/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	REFREMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME	24.335.090/0001-30	J	956,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES, EM AÇO PINTADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1883/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 081/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 478,00		Vi. Total: 956,00	
3563/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	298,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, S/ RODÍZIOS, S/ BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 59,00		Vi. Total: 236,00	
		2 - LIXEIRA TIPO BALDE, COM TAMPA A PEDAL, CONFECIONADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA 05 (CINCO) LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1884/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 080/2016-		UN	3,0000		20,90		62,70	
3564/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	15.914,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, GABINETE EXTERNO EM AÇO/FERRO PINTADO, GABINETE INTERNO EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE +2º C E +8º C, PORTA DE VIDRO DUPLO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS (VERTICAL), SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK) MÍNIMO 24 HORAS, COM CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.500,00		Vi. Total: 15.500,00	
		2 - ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.		UN	2,0000		90,00		180,00	
		3 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME DE EMPENHO 1885/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 074/2016-		UN	3,0000		78,00		234,00	
3565/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	6.980,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 981 / 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500 GB, MONITOR 14" OU 15", WEBCAM, BATERIA (06 CÉLULAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO (64 BITS), TECLADO ABNT2, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, LEITOR DE CARTÃO, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 2 - IMPRESSORA LASER COMUM, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE 100 PÁGINAS, CICLO 25.000 PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1886/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 079/2016-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000		Vi. Unif.:	1.960,00	Vi. Total:	3.920,00
3566/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	E.M MARQUES INFORMATICA EPP	13.641.651/0001-02	J	9.720,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 18,5" (1366X768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1887/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2016-		Un.: UN	Quantidade:	6,0000		Vi. Unif.:	1.620,00	Vi. Total:	9.720,00
3567/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	773,50	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL. 2 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL. 3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL. 4 - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1888/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 021/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	7,0000		Vi. Unif.:	78,00	Vi. Total:	546,00
3568/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI ME	08.148.745/0001-04	J	950,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIREFENCIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650M, VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S, INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1889/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2016-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000		Vi. Unif.:	475,00	Vi. Total:	950,00
3569/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	2.217,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO. 2 - MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO. 3 - POLTRONA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG, RECLINAÇÃO, ACIONAMENTO MANUAL E DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1890/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 077/2016-		Un.: UN	Quantidade:	8,0000		Vi. Unif.:	122,00	Vi. Total:	976,00
3570/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	1.098,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - ARQUIVO, CONFECCIONADO EM AÇO, C/ 04 (QUATRO) GAVETAS P/ PASTA SUSPensa E TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DA GAVETA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1891/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 074/2016-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000		Vi. Unif.:	549,00	Vi. Total:	1.098,00
3571/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	608,90	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL. 2 - OTOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ESPÉCULOS REUSÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1892/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 077/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	218,90	Vi. Total:	218,90
3572/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI ME	08.148.745/0001-04	J	1.535,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - GELADEIRA/ REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS, DESTINADA AO CENTRO DE SADE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1893/2016, LICITAÇÃO 21/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 021/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000		Vi. Unif.:	1.535,00	Vi. Total:	1.535,00
3573/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - LIXEIRA TIPO BALDE, COM TAMPA A PEDAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1894/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 083/2016-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000		Vi. Unif.:	75,00	Vi. Total:	150,00
3574/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 982/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024X768, ENTRADA VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS, ENTRADA E SAÍDA, RGB 15 PINOS E HDMI, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1895/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3575/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	REFREMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME	24.335.090/0001-30	J	1.840,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	Item:	1 - TELEVISOR TELA LCD MÍNIMO 42", C/ CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1896/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 081/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3576/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	51/2016 Pregão Presencial	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	05.454.602/0002-13	J	35.950,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017 MOTOR1.0 FLEX, MOBI EASY ON 1.0 FLEX DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE/ REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, LICITAÇÃO 20/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3377/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00
	Item:	1 - REPARO DE VALVULA		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - TRAVA PARA EXTINTOR			UN	2,000		14,00		2,00	4,00
	3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE-			UN	1,000		15,00		15,00	15,00
3183/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	460,00
	Item:	1 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA			SERV	1,000		100,00		100,00	100,00
	3 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-			SERV	1,000		160,00		160,00	160,00
3381/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-			SERV	1,000		95,00		100,00	95,00
3178/001-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	722016/2016 Dispensa	GBS GEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	21.283.688/0001-34	J	0,00	7.950,25	7.950,25	7.950,25
	Item:	1 - MANTA DE GEOMEMBRANA DE PEAD DE 1,5 MM, MEDINDO 50 MM X 5,90 M., DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO-		Un.: M2	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3449/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	26,95	854,26	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG			PCT	20,000		2,24		10,20	265,20
	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			CX	5,000		3,73		3,73	18,65
	4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS			PCT	5,000		2,80		2,80	14,00
	5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG			PCT	3,000		4,54		4,54	13,62
	6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS			PT	8,000		3,73		3,73	29,84
	7 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	40,000		9,71		9,71	388,40
	8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS			PT	5,000		3,15		3,15	15,75
	9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADOS A EMEIEF			CX	100,000		0,64		0,64	64,00
3054/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.240,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3539/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	15,50	1.592,00	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA IVECO DAILY RESERVATÓRIO		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - ABRAÇADEIRA 16MMx27MM OU 3/4x1 1/16			PÇ	1,000		48,00		1,00	2,00
	3 - TAMPA RADIADOR MB 608/1113/ 7L			PÇ	2,000		1,00		20,00	20,00
	4 - ANILHA REDONDA P/TUBO 6MM			PÇ	1,000		0,50		0,50	2,50
	5 - INSERT P/TUBO 6MMx4MM N ANTIGO			PÇ	5,000		0,50		0,50	2,50
	6 - COTOVELO MACHO 1/4 NPT P/TUBO 1/4			PÇ	1,000		9,00		9,00	9,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 984/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3488/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	106,38	106,38
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 106,38		Vi. Total: 106,38	106,38
3558/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	157,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PARAFUSO 3/8 X 1 ROSCA GROSSA		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Un.: 0,45		Vi. Total: 3,15	3,15
		2 - JUNTA DE VEDAÇÃO		UN	1,0000		8,00		8,00	8,00
		3 - CORDÃO DE PARTIDA 3,8 MM TRANÇADO		UN	1,0000		10,00		10,00	10,00
		4 - CANECA 950 220V		UN	1,0000		89,00		89,00	89,00
		5 - CANOPLA 650/850/950		UN	1,0000		19,80		19,80	19,80
		6 - VENTOSA 650/850/900/950 N. 03		UN	1,0000		12,00		12,00	12,00
		7 - VALVULA 6/650/850/950		UN	1,0000		9,50		9,50	9,50
		8 - ANEL DE CANECA 650/850/950 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E ROÇADEIRA		UN	1,0000		6,50		6,50	6,50
3557/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 60,00		Vi. Total: 60,00	60,00
		2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA			1,0000		15,00		15,00	15,00
		3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			1,0000		15,00		15,00	15,00
3556/000-2016	215	10.00.27.812.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. F. RECHE - ME	07.552.099/0001-83	J	4.580,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BEBEDOURO DE AGUA 200 LITROS SUSPENSO, DESTINADOS AO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E AO GINASIO DE ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE SOCIAL-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 2.290,00		Vi. Total: 4.580,00	4.580,00
Total na Data de Lançamento:							109.559,05	9.861,44	20.591,15	22.158,43

Data de Lançamento: 16/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3518/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	152,00	152,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A VOTUPORANGA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A NOROMIX-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 152,00		Vi. Total: 152,00	152,00
1889/008-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	88,93	88,93	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 88,93		Vi. Total: 88,93	88,93
3447/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO SETOR DE ASSISTENCIA PSB		KG	60,0000		8,49		509,40	509,40
3529/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	79,24	0,00
Item:		1 - TOALHA DE MESA PERSONALIZADA 80x80 C/ 100, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 79,24		Vi. Total: 79,24	79,24
1811/003-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	-1.044,80	-1.044,80	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1811/3-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -1.044,80		Vi. Total: -1.044,80	-1.044,80
1811/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	938,20	938,20	0,00
Item:		1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 20,50		Vi. Total: 246,00	246,00
		2 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		LAT	8,0000		19,80		158,40	158,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 985/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.	LAT	12,0000			31,50		378,00
			4 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.	LT	38,0000			4,10		155,80
3481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	811,32
	Item:	1 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		Un.: PT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	35,05	Vi. Total:	70,10
		2 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	2,0000			61,35		122,70
		3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG		PT	2,0000			19,63		39,26
		4 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG		PT	2,0000			37,13		74,26
		5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG		KG	3,4600			14,65		50,69
		6 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	6,1100			14,65		89,44
		7 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	7,1100			14,65		104,16
		8 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	3,0000			11,78		35,34
		9 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO MEDIA G-56		UN	10,0000			3,60		36,00
		10 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	9,0000			4,50		40,50
		11 - EMBALAGEM CRISTAL MINI TORTA ALTA G-32 MM		UN	10,0000			1,17		11,70
		12 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	5,0000			5,39		26,95
		13 - BANDEJA AL D-6 500 ML		UN	14,0000			0,55		7,70
		14 - BANDEJA AL D-7 730ML		UN	10,0000			0,80		8,00
		15 - BANDEJA AL D-8 1500ML		UN	8,0000			1,40		11,20
		16 - EMBALAGEM PARA TRUFA 15x16 C/100 TRADICIONAL		UN	4,0000			8,22		32,88
		17 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		PT	1,0000			50,44		50,44
711/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
	Item:	1 - BOTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	305,00
3153/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	44,40	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1640/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	44,40
3515/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
712/007-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
	Item:	1 - BOTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
458/010-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	250,00	250,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	250,00
3530/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E SERVIÇO DE TROCAR CANO DE AGUA DO MOTOR, DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
		2 - SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DENTADA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS E SANGRIA DO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471		SERV	1,0000			850,00		850,00
3577/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	126,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	126,89	Vi. Total:	126,89
457/012-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O		Un.: UN	Quantidade: 32,0000		Vi. Unit.:	85,00	Vi. Total:	2.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 986/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EXERCÍCIO DE 2016.										
1296/006-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Item: 1 - BOTIJOES GLP (P.45)				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	
713/006-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTIJOES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 305,00	
716/007-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
Item: 1 - BOTIJOES GLP (P.45)				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 984,00	
3527/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	291,78	0,00
Item: 1 - CHAVEIRO ACRIMET C/ 24 UNL. POTE COM ETIQUETAS				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 23,05		Vi. Total: 230,50	
2 - CESTO FECHADO 93 LTS C/ TAMPA				UN	1,0000		50,39		50,39	
3 - SACO PLAST. PP 6,5x15, DESTINADOS A EMEIEF-				KG	0,5100		21,35		10,89	
3528/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	79,50	0,00
Item: 1 - LIXEIRA PLAST. C/ TAMPA 100 LTS C/ RODAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,50		Vi. Total: 79,50	
3578/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA POSTO LATÃO 1/2, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 45,00	
3335/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.177,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1694/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
3052/000-2016 - 01	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-3.875,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3052/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -3.875,00		Vi. Total: -3.875,00	
Total na Data de Lançamento:							-3.703,11	5.837,33	11.084,25	6.817,22

Data de Lançamento: 19/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3552/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SENTRA, PLACA FCH-9269-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 198,00		Vi. Total: 198,00	
3553/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INKPRO COM. IMP. E EXP. DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	12.817.019/0001-04	J	0,00	0,00	165,50	0,00
Item: 1 - PÓ PARA RECARGA DE TONER HP GRAFICO UNIVERSAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: KG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 165,50		Vi. Total: 165,50	
3522/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	210,46	210,46
Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 40/2016 - EMPENHO 3344/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 210,46		Vi. Total: 210,46	
3532/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL DE ALENCAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO TCESP, A SER REALIZADO NO DIA 20/09 DAS 09H30 AS 18H30 NA UNIMAR				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
3579/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	58,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,21		Vi. Total: 58,21	
3587/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	523,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1909/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 523,80	
749/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	463,76	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÁ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,76		Vi. Total: 463,76	
3588/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.047,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 987/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1910/2016, LICITAÇÃO 029/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	360,0000	Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	1.047,60
3466/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	3.769,50	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade:	3.000,0000	Vi. Unif.:	0,11	Vi. Total:	330,00
		2 - AMIODARONA 200MG		CP		1.000,0000		0,26		260,00
		3 - CILOSTASOL 100 MG		CP		1.000,0000		0,52		519,00
		4 - CILOSTASOL 50 MG		CP		1.000,0000		0,28		280,00
		5 - CINARIZINA 75MG		CP		1.500,0000		0,22		327,00
		6 - CLONIDINA 0,200 MG		CP		500,0000		0,27		135,00
		7 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG		CP		300,0000		1,83		549,00
		8 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG		CP		500,0000		0,80		399,50
		9 - SERTRALINA 50 MG		CP		2.000,0000		0,14		280,00
		10 - TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML		FR		10,0000		18,00		180,00
		11 - TRIMETASIDINA 35MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1788/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-		CP		300,0000		1,70		510,00
3466/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.941,53	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.941,53	Vi. Total:	1.941,53
3465/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	3.413,20	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: CP	Quantidade:	500,0000	Vi. Unif.:	0,60	Vi. Total:	299,50
		2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		FR		100,0000		2,60		259,50
		3 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP		1.000,0000		0,12		124,00
		4 - CARVEDILOL 6,25 MG		CP		1.000,0000		0,10		100,00
		5 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP		2.000,0000		0,40		800,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP		500,0000		0,12		60,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP		2.000,0000		0,13		260,00
		8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP		1.000,0000		0,15		149,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP		500,0000		0,13		65,00
		10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP		500,0000		0,25		125,00
		11 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP		800,0000		0,64		511,20
		12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1783/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		CP		500,0000		1,32		660,00
3465/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.936,27	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.936,27	Vi. Total:	1.936,27
3520/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
3521/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	398,51	398,51
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 36/2016 - EMPENHO 2885/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	398,51	Vi. Total:	398,51
3524/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	161,67	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	161,67	Vi. Total:	161,67
3580/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	34,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	34,84	Vi. Total:	34,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 988/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3581/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	114,59	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 114,59		Vi. Total: 114,59	
3523/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	7.086,16	0,00
Item:		1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.086,16		Vi. Total: 7.086,16	
745/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	314,40	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 314,40		Vi. Total: 314,40	
746/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	473,70	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 473,70		Vi. Total: 473,70	
747/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	974,80	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 974,80		Vi. Total: 974,80	
3585/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.580,35	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1907/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99		2.092,30	
3590/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.551,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
748/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	306,10	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 306,10		Vi. Total: 306,10	
3584/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.813,35	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 916,65	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1906/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3586/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.551,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1908/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3583/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.964,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1905/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
3519/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.690,45	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.690,45		Vi. Total: 2.690,45	
1273/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	4.360,00
Item:		1 - AREIA FINA MISTA		Un.: M³	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 42,00		Vi. Total: 840,00	
		2 - AREIA GROSSA		M³	20,0000		72,00		1.440,00	
		3 - TIJOLO MAQUINADO		UN	8.000,0000		0,26		2.080,00	
3582/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.404,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1904/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 989/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3589/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.636,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1913/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	400,0000		2,99		1.195,60	
3591/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	3.875,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1912/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-		Un.: KG	Quantidade: 250,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 3.875,00	
3592/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	65,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1914/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 65,60	
3593/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	78,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1916/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 3,15		Vi. Total: 78,75	
249/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	58,26	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/6-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 58,26		Vi. Total: 58,26	
Total na Data de Lançamento:							23.358,25	6.410,56	23.193,45	10.068,97

Data de Lançamento: 20/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3471/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 22/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3509/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	2.446,23
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.446,23		Vi. Total: 2.446,23	
3535/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001451-45.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
330/008-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	15.992,59
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.992,59		Vi. Total: 15.992,59	
330/009-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	10.931,56	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10.931,56		Vi. Total: 10.931,56	
3602/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	5.176,16	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 050/2016- LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.176,16		Vi. Total: 5.176,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 990/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3367/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	7.050,29
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		7,050,29		7,050,29	
3534/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	611,50	611,50
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		609,76		609,76	
					1,0000		1,74		1,74	
3327/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1686/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					160,0000		2,91		465,60	
3529/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	79,24
		Item: 1 - TOALHA DE MESA PERSONALIZADA 80x80 C/ 100, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		79,24		79,24	
1811/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	938,20
		Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					12,0000		20,50		246,00	
					8,0000		19,80		158,40	
					12,0000		31,50		378,00	
					38,0000		4,10		155,80	
3474/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	188,00
		Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					4,0000		47,00		188,00	
3542/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	834,10	0,00
		Item: 1 - TECIDO VOAL CORTTEX LINHO SUICO 3.00		Un.: MT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					7,0000		39,90		279,30	
					21,0000		15,90		333,90	
					48,0000		1,90		91,20	
					7,0000		1,40		9,80	
					1,0000		119,90		119,90	
3550/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	126,00	0,00
		Item: 1 - BENGALA DE ALUMINIO, DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		63,00		126,00	
749/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	463,76
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		463,76		463,76	
3328/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1687/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					320,0000		2,91		931,20	
2563/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,06
		Item: 1 - ABOCATH Nº 20		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		139,06		139,06	
458/010-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					5,0000		50,00		250,00	
3463/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	727,33
		Item: 1 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		727,33		727,33	
3466/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.941,53
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.941,53		1.941,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 991/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3469/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1791/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,34		Vi. Total: 340,00	340,00
3464/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	211,50
Item: 1 - HALOPERIDOL 5MG				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,12		Vi. Total: 116,00	116,00
2 - ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1781/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-				FR	50,0000		1,91		95,50	95,50
329/008-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.464,06
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.464,06		Vi. Total: 4.464,06	4.464,06
329/009-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.579,19	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.579,19		Vi. Total: 4.579,19	4.579,19
3437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.870,00
Item: 1 - REMOVER E INSTALAR PARTE FRONTAL DO VEICULO; SERVIÇO DE TESTAR COMPONENTES DA TURBINA; TESTE DE COMPONENTES DO SISTEM. DO VEIC. GASES; TESTE E INSERTO DE CHICOTE ELETR. DO ATUADOR BOMBA DJP-9699				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.870,00		Vi. Total: 1.870,00	1.870,00
3524/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	161,67
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,67		Vi. Total: 161,67	161,67
3530/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E SERVIÇO DE TROCAR CANO DE AGUA DO MOTOR, DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 750,00	750,00
2 - SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DENTADA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS E SANGRIA DO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471				SERV	1,0000		850,00		850,00	850,00
3599/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	788,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E PSF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 788,65		Vi. Total: 788,65	788,65
57/009-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	1.700,00
3523/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	7.086,16
Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.086,16		Vi. Total: 7.086,16	7.086,16
3526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOUME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - REFERENTE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
3598/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	941,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 941,43		Vi. Total: 941,43	941,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 992/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3508/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
Item:		1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	20,0000		5,46		109,25	
745/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	314,40
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		314,40		314,40	
746/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	473,70
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		473,70		473,70	
747/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	974,80
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		974,80		974,80	
331/008-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.440,74
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		8.440,74		8.440,74	
748/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	306,10
Item:		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		306,10		306,10	
3332/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.487,33
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	280,0000		2,91		814,80	
				LT	225,0000		2,99		672,53	
1632/000-2016 - 01	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-525,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1632/0-2016								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-525,00		-525,00	
3329/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	200,0000		2,91		582,00	
				LT	225,0000		2,99		672,53	
3600/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	759,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		759,07		759,07	
3601/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.256,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.256,18		1.256,18	
3132/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	22.027,90
Item:		1 - PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		5.420,00		5.420,00	
				PÇ	2,0000		60,00		120,00	
				PÇ	2,0000		45,00		90,00	
				PÇ	2,0000		55,00		110,00	
				PÇ	1,0000		110,00		110,00	
				PÇ	2,0000		135,00		270,00	
				PÇ	2,0000		150,00		300,00	
				PÇ	2,0000		70,00		140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 993/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9 - FILTRO TRANS - 84491498		PC	2,0000			190,00		380,00
	10 - FILTRO - 75267452		PC	2,0000			280,00		560,00
	11 - FACA LAMINA 8F - 71104131		PC	4,0000			320,00		1.280,00
	12 - CHAPA - 75248807		PC	4,0000			70,00		280,00
	13 - PLACA - 75248808		PC	3,0000			48,00		144,00
	14 - CALÇO - 75248809		PC	21,0000			3,90		81,90
	15 - PLACA - 75248810		PC	12,0000			30,00		360,00
	16 - PLACA - 75248811		PC	6,0000			60,00		360,00
	17 - CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO - 84227067		PC	2,0000			399,00		798,00
	18 - DENTE - 391497 A 1		PC	6,0000			240,00		1.440,00
	19 - DENTE - 391498 A 1		PC	1,0000			260,00		260,00
	20 - DENTE - 391499 A 1		PC	1,0000			260,00		260,00
	21 - PARAFUSO DA LÂMINA - 8321373		PC	60,0000			3,00		180,00
	22 - PORCA - 8321374		PC	60,0000			1,00		60,00
	23 - DENTE LATERAL L.D. - 531/03208		PC	2,0000			130,00		260,00
	24 - DENTE LATERAL L.E. - 531/03209		PC	2,0000			130,00		260,00
	25 - DENTE - 531/03205		PC	6,0000			65,00		390,00
	26 - PARAFUSO DA LÂMINA - 826/00303		PC	20,0000			5,00		100,00
	27 - PORCA - 1340/0701 Z		PC	20,0000			2,00		40,00
	28 - PORCA - 12164121		PC	2,0000			2,00		4,00
	29 - PARAFUSO 18 X 1,5 X 40 - 11418521		PC	2,0000			5,00		10,00
	30 - CRUZETA - 87437061		PC	2,0000			150,00		300,00
	31 - FLANGE CONVERSOR - 8603637		PC	2,0000			600,00		1.200,00
	32 - CORREIA - J 935010		PC	2,0000			140,00		280,00
	33 - SOLENOIDE - 87435488		PC	1,0000			600,00		600,00
	34 - TENSIONADOR - 75286363		PC	2,0000			250,00		500,00
	35 - BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PC	1,0000			450,00		450,00
	36 - ACOPLAMENTO - 76084400		PC	1,0000			2.400,00		2.400,00
	37 - PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PC	4,0000			60,00		240,00
	38 - RETENTOR DO CUBO - 75288702		PC	2,0000			250,00		500,00
	39 - ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PC	2,0000			70,00		140,00
	40 - CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PC	1,0000			700,00		700,00
	41 - ROLAMENTO - 87625366		PC	1,0000			360,00		360,00
	42 - ROLAMENTO - 87625365		PC	1,0000			290,00		290,00
3156/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE INACIO SOARES 07495282908	25.038.114/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	750,00
	Item: 1 - MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W130		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
3333/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1692/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unil.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3334/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1693/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unil.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 994/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3541/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	615,00	0,00
Item:		1 - FAROL LADO DIREITO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
		2 - FAROL LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000		300,00		300,00	300,00
		3 - ROLDANA UN BANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000		15,00		15,00	15,00
3597/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	7.101,32	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7.101,32		Vi. Total: 7.101,32	7.101,32
3543/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	1.293,60	0,00
Item:		1 - BICO 01		Un.: PÇ	Quantidade: 7,0000		Vi. Unít.: 180,00		Vi. Total: 1.260,00	1.260,00
		2 - PARAFUSO LAMINA ARADO 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		PÇ	21,0000		1,60		33,60	33,60
3594/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	348,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1917/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 120,0000		Vi. Unít.: 2,90		Vi. Total: 348,00	348,00
3595/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	2.232,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML		Un.: UN	Quantidade: 500,0000		Vi. Unít.: 0,79		Vi. Total: 395,00	395,00
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000		2,29		229,00	229,00
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000		2,29		229,00	229,00
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	23,0000		25,00		575,00	575,00
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	800,0000		0,43		344,00	344,00
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1918/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	110,0000		4,19		460,90	460,90
3596/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	525,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g destinado ao Programa ESPORTE SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 525,00	525,00
248/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	73.705,33
Item:		1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 73.705,33		Vi. Total: 73.705,33	73.705,33
1220/001-2015	5001	RP	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÁ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	5.721,25	0,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1220/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.721,25		Vi. Total: 5.721,25	5.721,25
Total na Data de Lançamento:							18.603,71	22.932,00	79.343,28	164.572,15

Data de Lançamento: 21/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3603/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.350,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 32.350,30		Vi. Total: 32.350,30	32.350,30
3604/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	531,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 531,02		Vi. Total: 531,02	531,02
3605/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.882,14	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.882,14		Vi. Total: 3.882,14	3.882,14
3606/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 13.735,05		Vi. Total: 13.735,05	13.735,05
709/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 61,00	61,00
1620/005-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	274,00
Item:		1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 12,00		Vi. Total: 24,00	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 995/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.	UN	1,0000			50,00		50,00
			3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.	UN	1,0000			75,00		75,00
			4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	1,0000			50,00		50,00
			5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONVITE 11/2016	UN	1,0000			75,00		75,00
3532/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	0,00	0,00	0,00	-23,00
			Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL DE ALENCAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO TCESP, A SER REALIZADO NO DIA 20/09 DAS 09H30 AS 18H30 NA UNIMAR	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	100,00	Vi. Total:	100,00
3532/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	-23,00	0,00	-23,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3532/0-2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	-23,00	Vi. Total:	-23,00
3407/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
			Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	160,00	Vi. Total:	160,00
3429/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	144,00
			Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	144,00	Vi. Total:	144,00
3434/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	19,06
			Item: 1 - COPIASXEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	19,06	Vi. Total:	19,06
3453/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	86,70
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	86,70	Vi. Total:	86,70
3458/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	691,42
			Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	691,42	Vi. Total:	691,42
3695/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	1.648,55	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.648,55	Vi. Total:	1.648,55
3695/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	549,51	0,00	0,00
			Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269 PRIMEIRA PARCELA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	549,51	Vi. Total:	549,51
3705/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO - WWW.IACRI.SP.GOV.BR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	90,00	Vi. Total:	90,00
3607/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.080,30	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	22.080,30	Vi. Total:	22.080,30
3608/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	684,87	Vi. Total:	684,87
3609/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	874,98	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	874,98	Vi. Total:	874,98
3610/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.418,79	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.418,79	Vi. Total:	1.418,79
1621/005-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	200,00
			Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	50,00
			2 - Toner CE278A, compatível, cor preta, 80g.	UN	1,0000			75,00		75,00
			3 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, CONVITE 11/2016	UN	1,0000			75,00		75,00
3538/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SFERANET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	24.833.553/0001-93	J	0,00	0,00	123,19	123,19
			Item: 1 - REFERENTE INTERNET DESTINADA AO SERVIDOR DE DADOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	123,19	Vi. Total:	123,19
3696/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 996/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA ESPORTE SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8,60	Vi. Total:	8,60
3710/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	882,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS REPRODUÇÃO DE MAPAS SETOR DE TRIBUTAÇÃO		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	882,00	Vi. Total:	882,00
3611/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	17.855,16	Vi. Total:	17.855,16
3612/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
3613/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	37.136,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	37.136,72	Vi. Total:	37.136,72
3614/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
3615/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.708,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.708,28	Vi. Total:	3.708,28
3616/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.278,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.278,76	Vi. Total:	2.278,76
3617/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.386,89	Vi. Total:	3.386,89
710/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	61,00	Vi. Total:	61,00
1623/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	425,00
		Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	2,0000		75,00		150,00	
		3 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		5 - Toner CE313A, compatível, cor magenta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONVITE 11/2016								
3699/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	984,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 9 VÂR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)		Un.: PÇ	Quantidade:	5,0000	Vi. Un.:	17,80	Vi. Total:	89,00
		2 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 1		PÇ	40,0000		8,40		336,00	
		3 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO		PÇ	1,0000		449,00		449,00	
		4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)		UN	10,0000		2,00		20,00	
		5 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0		UN	30,0000		0,25		7,50	
		6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO SEM PONTA 2/0		UN	50,0000		0,25		12,50	
		7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06		UN	10,0000		4,00		40,00	
		8 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		UN	5,0000		6,00		30,00	
3701/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	260,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ SEMANA DO IDOSO		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	130,00	Vi. Total:	260,00
3703/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	4.287,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FELPA (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	478,00	Vi. Total:	478,00
		2 - TECIDO P/ LENÇOL ESTAMP. 100% ALGOD. FLORAL (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000		237,00		237,00	
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENEW) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000		478,00		478,00	
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000		412,00		412,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 997/1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PC	1,0000			412,00		412,00
	6 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VAR. CORES (C/2.700M)		UN	20,0000			3,00		60,00
	7 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820M)		UN	20,0000			2,00		40,00
	8 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN	100,0000			0,25		25,00
	9 - CONE DE LINHA DE SEDA P/ BORDAR		UN	10,0000			7,30		73,00
	10 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR		UN	8,0000			13,50		108,00
	11 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PC	1,0000			275,00		275,00
	12 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PC	10,0000			10,90		109,00
	13 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO		CX	10,0000			22,00		220,00
	14 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12		UN	30,0000			2,50		75,00
	15 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PC	1,0000			598,00		598,00
	16 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES		PC	1,0000			319,00		319,00
	17 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M		PC	2,0000			100,00		200,00
	18 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PC	10,0000			8,40		84,00
	19 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01 PROJETO VIDA NOVA/PROTAÇÃO SOCIAL BASICA,LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL		PC	10,0000			8,40		84,00
3703/000-2016 - 01	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-51,97	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3703/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	-51,97	Vi. Total:	-51,97
3706/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,90	Vi. Total:	47,50
	2 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		48,00
	3 - ESSENCIA CONFORT/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS		LT	0,5000			79,00		39,50
3702/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.478,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPRIMENTO) VARIAS CORES		Un.: PC	Quantidade:		Vi. Unit.:	320,00	Vi. Total:	320,00
	2 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PC	1,0000			100,00		100,00
	3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PC	2,0000			117,00		234,00
	4 - TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PC	1,0000			388,00		388,00
	5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PC	20,0000			10,90		218,00
	6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, LICITAÇÃO 06/16 -PREGÃO PRESENCIAL		PC	20,0000			10,90		218,00
3704/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	167,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE DESNATADO 1LT,PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	2,79	Vi. Total:	167,40
3176/000-2016	34 04.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	42,00
	Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO CRAS		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:	7,00	Vi. Total:	42,00
3697/000-2016	44 05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.635,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	927,10	Vi. Total:	4.635,50
711/004-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	366,00
	Item: 1 - BOTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	366,00
711/005-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	244,00
	Item: 1 - BOTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	244,00
711/006-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
	Item: 1 - BOTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	305,00
1626/002-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 998/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Recarga de Toner HP CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000		50,00		50,00	
		3 - Mouse pad		UN	2,0000		75,00		150,00	
		DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, CONVITE DE PREÇOS 11/2016			6,0000		10,00		60,00	
3326/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	64,88
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1685/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,50		60,00	
1627/001-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - Estabilizador de Voltagem 500VA		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, CONVITE 011/2016			1,0000		90,00		90,00	
3618/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3619/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	69.867,63	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3620/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	5.781,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3621/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	5.261,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3622/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	1.386,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3623/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	2.671,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3624/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	981,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3625/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	11.031,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3626/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	2.111,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3627/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	2.111,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3628/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	208,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3629/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	428,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
1629/005-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	110,00
		Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.		UN	1,0000		50,00		50,00	
		DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONVITE DE PREÇOS 11/2016			1,0000		60,00		60,00	
3708/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BICO INJETOR - EHE-0434		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
2657/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-10,64	0,00	-10,64	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2657/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-10,64		-10,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 999/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3103/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	33,32	0,00	0,00
		Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33,32		Vi. Total: 33,32	33,32
3460/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	197,60	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: CP	Quantidade: 640,0000		Vi. Unit.: 0,14		Vi. Total: 89,60	89,60
		2 - VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1777/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,11		Vi. Total: 108,00	108,00
3460/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	166,24	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 166,24		Vi. Total: 166,24	166,24
454/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-594,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 454/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -594,47		Vi. Total: -594,47	-594,47
862/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-45,90	0,00	-45,90	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 862/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -45,90		Vi. Total: -45,90	-45,90
864/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	-32,00	0,00	-32,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 864/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -32,00		Vi. Total: -32,00	-32,00
3461/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	713,55	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 713,55		Vi. Total: 713,55	713,55
3537/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	215,21	215,21
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157 E SIENA, PLACA DBA-2867		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,21		Vi. Total: 215,21	215,21
3709/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE RETIRAR CAMBIO E DESMONTAR/ SERVIÇO DE TROCAR CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1. MARCHA/ SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS DA LATERAL DO CAMBIO/ SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE CAMBIO - DJP-9699		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.450,00		Vi. Total: 2.450,00	2.450,00
3630/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.479,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.479,20		Vi. Total: 17.479,20	17.479,20
3631/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.232,00		Vi. Total: 1.232,00	1.232,00
3632/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.205,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.205,92		Vi. Total: 1.205,92	1.205,92
3633/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.161,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.161,42		Vi. Total: 6.161,42	6.161,42
3634/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	704,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 704,00		Vi. Total: 704,00	704,00
3635/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	932,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 932,80		Vi. Total: 932,80	932,80
3636/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	748,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 748,37		Vi. Total: 748,37	748,37
3637/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	879,43	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 879,43		Vi. Total: 879,43	879,43
3638/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	500,00
3698/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. TEIXEIRA ALVES ME	19.763.807/0001-04	J	182,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX DESTINADOS AS EQUIPE DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.: 13,00		Vi. Total: 182,00	182,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.000/1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
701/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	578,60
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 189,80	
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA				KG	20,0000		19,44		388,80	
703/005-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	569,40
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 569,40	
3642/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.652,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.652,93		Vi. Total: 8.652,93	
3639/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.404,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.404,84		Vi. Total: 15.404,84	
3640/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.789,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.789,96		Vi. Total: 1.789,96	
3641/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.148,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.148,13		Vi. Total: 2.148,13	
3643/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.910,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.910,81		Vi. Total: 12.910,81	
3644/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 853,16		Vi. Total: 853,16	
3645/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.431,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.431,40		Vi. Total: 1.431,40	
3646/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.150,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.150,76		Vi. Total: 1.150,76	
3647/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	191,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 191,36		Vi. Total: 191,36	
3648/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.944,60		Vi. Total: 4.944,60	
3649/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,54		Vi. Total: 463,54	
3536/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	246,48	246,48
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO MICROONIBUS EHE-0437				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 246,48		Vi. Total: 246,48	
3554/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	765,00	0,00
Item: 1 - RETIFICAR SEDE VALVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VALVULAS, REGULAR VALVULAS DIESEL, ESMERILHAR MONTAR CABEÇOTE, LIMPEZA E BANHO QUIM CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA DBA-2853-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 765,00		Vi. Total: 765,00	
3650/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	
3651/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00	
3652/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	842,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 842,00		Vi. Total: 842,00	
3653/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	563,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 563,57		Vi. Total: 563,57	
3654/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.001/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3655/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		185,42		185,42	
3656/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		463,55		463,55	
3657/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,10		927,10	
3658/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		463,55		463,55	
3659/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.090,40		3.090,40	
3660/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		370,84		370,84	
3661/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.825,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		26.825,50		26.825,50	
3662/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	
3663/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.602,59		1.602,59	
3664/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	894,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		894,00		894,00	
3665/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	877,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		877,66		877,66	
3666/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		27,79		27,79	
714/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
		Item: 1 - BOTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		61,00		61,00	
3102/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	402,63
		Item: 1 - PORTA LAMINADA 80 CM, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		402,63		402,63	
3428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	49,76
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						20,0000		1,15		23,00	
						10,0000		1,50		15,00	
						2,0000		5,88		11,76	
3700/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	22,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHAVE DE FENDA 1/4x6			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7,00		7,00	
						UN		5,00		5,00	
						UN		10,00		10,00	
						1,0000		7,00		7,00	
3455/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	25.910,76
		Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.910,76		25.910,76	
3545/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	380,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		380,00		380,00	
3707/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	290,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.002/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - REPARO EM MOTOSSERRA		Un.: SERV		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
3667/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	54.328,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 54.328,83		Vi. Total: 54.328,83	
3668/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.168,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 3.168,00		Vi. Total: 3.168,00	
3669/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.676,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 5.676,22		Vi. Total: 5.676,22	
3670/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.069,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 3.069,91		Vi. Total: 3.069,91	
3671/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	422,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 422,35		Vi. Total: 422,35	
3672/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	86,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 86,34		Vi. Total: 86,34	
3551/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	800,00	0,00
		Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A ESTRADA IAC-030-		Un.: UN		Quantidade: 4,0000	Vi. Unít.: 200,00		Vi. Total: 800,00	
3673/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	
3674/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 352,00		Vi. Total: 352,00	
3675/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 821,14		Vi. Total: 821,14	
1633/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN		1,0000	75,00			75,00
		3 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN		1,0000	75,00			75,00
		4 - Toner CE313A, magenta, compatível, cor magenta, 40g		UN		1,0000	75,00			75,00
		DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA, CONVITE 11/2016								
3694/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,81	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 2.019,81		Vi. Total: 2.019,81	
3676/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 7.426,53		Vi. Total: 7.426,53	
3677/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 681,15		Vi. Total: 681,15	
3556/000-2016	215	10.00.27.812.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. F. RECHE - ME	07.552.099/0001-83	J	0,00	0,00	4.580,00	0,00
		Item: 1 - BEBEDOURO DE AGUA 200 LITROS SUSPENSO, DESTINADOS AO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E AO GINÁSIO DE ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE SOCIAL-		Un.: PÇ		Quantidade: 2,0000	Vi. Unít.: 2.290,00		Vi. Total: 4.580,00	
3678/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 9.817,73		Vi. Total: 9.817,73	
3679/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 62,58		Vi. Total: 62,58	
3680/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 954,59		Vi. Total: 954,59	
3681/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.626,27	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.003/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3682/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 410,05	Vi. Total: 410,05		
3683/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 1.983,17	Vi. Total: 1.983,17		
3684/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.126,44	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 1.126,44	Vi. Total: 1.126,44		
3685/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.941,26	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.941,26	Vi. Total: 2.941,26		
3686/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.216,72	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 3.216,72	Vi. Total: 3.216,72		
3687/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	354,78	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 354,78	Vi. Total: 354,78		
3688/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27.098,07	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 27.098,07	Vi. Total: 27.098,07		
3689/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.196,45	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.196,45	Vi. Total: 2.196,45		
3690/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 829,91	Vi. Total: 829,91		
3691/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 5.651,02	Vi. Total: 5.651,02		
3692/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 582,75	Vi. Total: 582,75		
3693/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.037,49	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 1.037,49	Vi. Total: 1.037,49		
250/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	583,20	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 583,20	Vi. Total: 583,20		
251/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48.546,71	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 48.546,71	Vi. Total: 48.546,71		
260/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,90	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 509,90	Vi. Total: 509,90		
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3697/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
252/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 1.192,40	Vi. Total: 1.192,40		
253/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	23.472,99	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 23.472,99	Vi. Total: 23.472,99		
254/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	860,19	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 860,19	Vi. Total: 860,19		
255/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.854,09	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 1.854,09	Vi. Total: 1.854,09		
238/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	35.375,52
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 35.375,52	Vi. Total: 35.375,52		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.004/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
256/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
257/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.721,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
259/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	37.525,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
258/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	10.050,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	

Total na Data de Lançamento: 703.897,67 1.462,62 7.195,94 67.413,61

Data de Lançamento: 22/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
782/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIOAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3587/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	523,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1909/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3588/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.047,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1910/2016, LICITAÇÃO 029/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3546/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - LIMITADOR FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3466/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.188,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3549/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Item: 1 - PNEU RESSOLADO 1000/20				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
2 - CAMARA DE AR 1000/20				UN	4,0000			120,00	480,00	
3 - PROTETOR DE RODA 20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWC-8333-				UN	4,0000			25,00	100,00	
3585/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.580,35	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1907/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	700,0000			2,99	2.092,30	
3511/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	5.376,13	5.376,13	0,00
Item: 1 - CORREIA DENTADA				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA				PÇ	1,0000			48,00	48,00	
3 - CORREIA DO ALTERNADOR				PÇ	1,0000			45,00	45,00	
4 - BOMBA D'AGUA				PÇ	1,0000			115,20	115,20	
5 - CARÇAÇA DA BOMBA D'AGUA				PÇ	1,0000			70,04	70,04	
6 - JOGO DE VELA				PÇ	1,0000			95,80	95,80	
7 - JOGO DE CABO DE VELA				PÇ	1,0000			185,80	185,80	
8 - BOMBA DE IGNIÇÃO				PÇ	1,0000			278,50	278,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.005/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9	MANGUEIRA DO RADIADOR		PÇ	2,0000			42,30		84,60
	10	RESERVATÓRIO D'AGUA		PÇ	1,0000			55,60		55,60
	11	TAMPA DO RESERVATÓRIO		PÇ	1,0000			25,30		25,30
	12	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		PÇ	1,0000			48,20		48,20
	13	DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000			68,00		136,00
	14	AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			145,00		290,00
	15	KITS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			154,20		308,40
	16	AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			171,40		342,80
	17	KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO		PÇ	2,0000			50,00		100,00
	18	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		PÇ	2,0000			88,52		177,04
	19	TAMBOR DE FREIO		PÇ	2,0000			82,40		164,80
	20	KITS DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			355,20		355,20
	21	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL		PÇ	4,0000			266,80		1.067,20
	22	FILTRO DE OLEO		PÇ	3,0000			25,80		77,40
	23	FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	3,0000			26,80		80,40
	24	FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			35,00		35,00
	25	KITS DE BUCHA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			158,20		316,40
	26	CAVALETE D'AGUA		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	27	SENSOR DA POSIÇÃO BORBOLETA		PÇ	1,0000			188,60		188,60
	28	INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000			25,60		25,60
	29	SENSOR DE TEMPERATURA		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	30	BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			267,45		267,45
	31	MEDIDOR DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	32	DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PÇ	3,0000			25,60		76,80
3547/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VARETAR RADIADOR E CONserto DO MICRO ONIBUS, DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
3590/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.551,45	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3584/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.813,35	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 916,65	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1906/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3586/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.551,45	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1908/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3583/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.964,25	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1905/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
3707/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.006/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REPARO EM MOTOSSERRA										
3711/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	162,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-										
3582/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.404,70	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1904/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3589/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.636,05	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1913/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
							Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.440,45
							Vi. Unid.:	2,99	Vi. Total:	1.195,60
Total na Data de Lançamento:							162,38	8.704,18	31.108,58	0,00

Data de Lançamento: 23/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3721/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	326,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
Item: 2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
Item: 3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
Item: 4 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
Item: 5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
Item: 6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
Item: 7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
Item: 8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3737/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.056,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
Item: 2 - ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3731/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-										
3710/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	882,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS REPRODUÇÃO DE MAPAS SETOR DE TRIBUTAÇÃO										
3730/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.775,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
Item: 2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO										
Item: 3 - DEBITO PASEP ITR										
3740/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
3727/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	73,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
Item: 2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
Item: 3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.007/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	4,0000			0,79		3,16
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			2,39		14,34
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			1,40		8,40
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1955/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	6,0000			1,60		9,60
3736/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 3,44	Vi. Total: 309,60		
3701/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	260,00	0,00
	Item:	1 - BOLO PARA FESTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ SEMANA DO IDOSO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 130,00	Vi. Total: 260,00		
3729/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	319,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 1,74	Vi. Total: 3,48		
	2	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000			1,04		62,40
	3	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	12,0000			1,60		19,20
	4	PALHA DE AÇO NÚMERO 0 - PACOTE COM 25 GRAMAS		PCT	1,0000			0,88		0,88
	5	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	6	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
	9	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1957/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,40		14,00
3618/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	2.485,17	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.485,17	Vi. Total: 2.485,17		
3723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	192,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 1,04	Vi. Total: 8,32		
	2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000			33,90		101,70
	4	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1950/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000			1,60		8,00
3728/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	212,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04	Vi. Total: 10,40		
	2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
	4	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000			33,90		135,60
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1956/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			1,80		27,00
3738/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	6.584,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.008/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1964/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		LT	930,0000		2,16		2.008,80	
3546/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	130,00
		Item: 1 - LIMITADOR FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 130,00		Vi. Total: 130,00	
3548/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	390,00	0,00
		Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B ESF		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 6,50		Vi. Total: 195,00	
		2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		BL	30,0000		6,50		195,00	
3466/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.188,60
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.188,60		Vi. Total: 1.188,60	
3469/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	340,00
		Item: 1 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1791/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,34		Vi. Total: 340,00	
3470/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1792/2016, LICITAÇÃO 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 29,00		Vi. Total: 2.030,00	
3577/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	126,89	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 126,89		Vi. Total: 126,89	
3724/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	214,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	40,0000		2,39		95,60	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1951/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,60		64,00	
3151/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	88,80
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1638/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
3152/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	310,80
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1639/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 310,80	
3154/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	88,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.009/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1641/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	88,80
3725/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	289,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	1,74	Vi. Total:	3,48
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	120,0000			1,04		124,80
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000			1,60		24,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			1,40		28,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1952/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
3735/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	550,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1960/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	550,40
1844/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	323,00	323,00	0,00
		Item: 1 - CORREIA ALTERNADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	88,00	Vi. Total:	88,00
		2 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			55,00		55,00
		3 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			50,00		50,00
		4 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		PÇ	1,0000			30,00		30,00
		5 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1846/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	485,50	485,50	0,00
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	110,50	Vi. Total:	110,50
		2 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			250,00		250,00
		3 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			125,00		125,00
1848/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	540,00	540,00	0,00
		Item: 1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	137,50	Vi. Total:	137,50
		2 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		PÇ	1,0000			155,00		155,00
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			170,00		170,00
		4 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			77,50		77,50
3712/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	7.980,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONserto DE 6 Bancos, CONserto DA BALAUSTRAS, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E CANTO DA PORTA, PINTURA E TROCA DA CHAPA DA SAIA, PINTURA NO JANELEIRO, TROCA DA CHAPA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO ABAIXO DO JANELEIRO, ADAPTAÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRAS E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWC-8333, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1939/2016, LICITAÇÃO 24/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 0088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	7.980,00	Vi. Total:	7.980,00
3713/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	6.895,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM DO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E CANTO DIANTEIRO E CAIXA DE RODA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA ABAIXO DO BARRANQUEIRO LADO DIREITO, CONserto DE CAPO E NO ITINERÁRIO DA BALAUSTRAS DO MOTORISTA, TROCA DE 4 (QUATRO) PLACAS DO TETO, CONserto DA BALAUSTRAS DA PORTA, CONserto DE 8 (OITO) Bancos, TROCA DE BORRACHAS DO CAPO DO MOTOR, E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3273, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1940/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.895,00	Vi. Total:	6.895,00
3714/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	9.295,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM NA PONTEIRA DIANTEIRA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, FUNILARIA E PINTURA NO ARO DA RODA DO LADO DIREITO E NO CANTO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	9.295,00	Vi. Total:	9.295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.010/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3715/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	7.455,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE 4 (QUATRO) BANCOS, TROCA DO FRISO DIANTEIRO E TRASEIRO NO CANTO ESQUERDO E NO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NA TRASEIRA ABAIXO DO BARRANQUEIRO E NA SAIA DO LADO ESQUERDO, NA PONTEIRA DO LADO ESQUERDO E DIREITO E PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, FIBRAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3275, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1941/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.455,00	Vi. Total: 7.455,00		7.455,00
3716/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA SAIA DO LADO ESQUERDO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1943/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016 -		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.350,00	Vi. Total: 2.350,00		2.350,00
3720/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	10.290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 (DEZ) BANCOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6L EM, PLACA FRR-0242, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1947/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.290,00	Vi. Total: 10.290,00		10.290,00
3741/000-2016	122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 410,00	Vi. Total: 1.640,00		1.640,00
	2 - MANCHÃO VD 3 DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWE-3425-		SERV	2,0000		20,00	40,00		40,00
3547/000-2016	123 07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VARETAR RADIADOR E CONserto DO MICRO ONIBUS, DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00	Vi. Total: 200,00		200,00
3554/000-2016	123 07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	765,00
Item:	1 - RETIFICAR SEDE VALVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VALVULAS, REGULAR VALVULAS DIESEL, ESMERILHAR MONTAR CABEÇOTE, LIMPEZA E BANHO QUIM CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 765,00	Vi. Total: 765,00		765,00
3717/000-2016	123 07.00.12.361.3.3.90.39.05	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6, PLACA CMW-1295, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1944/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00	Vi. Total: 3.000,00		3.000,00
3718/000-2016	135 07.00.12.362.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	2.987,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO VW 15.190, PLACA DJM-2091, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1945/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.987,00	Vi. Total: 2.987,00		2.987,00
3719/000-2016	135 07.00.12.362.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	2.580,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE RETOQUE NA PONTEIRA TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 L 4X4, PLACA EHE-0438, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1946/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 024/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.580,00	Vi. Total: 2.580,00		2.580,00
3726/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	364,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,04	Vi. Total: 52,00		52,00
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000		1,60	32,00		32,00
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90	1,90		1,90
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90	169,50		169,50
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		2,39	35,85		35,85
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80	36,00		36,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40	21,00		21,00
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1953/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60	16,00		16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.011/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3732/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	470,21	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	80,0000		1,04		83,20	
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60		16,00	
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	6,0000		33,90		203,40	
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	7,0000		0,79		5,53	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000		1,80		54,00	
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40		21,00	
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1963/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60		32,00	
3742/000-2016	253	07.00.12.365.4.4.90.51.05	54/2016 Convite Obras	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	36.133,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Instalação de 119,254 m² de cobertura em policarbonato Alveolar, com calhas para escoamento de água do telhado, no Prédio da EMEIEF, localizado a Rua Bahia com Rua Plauá, Centro, Iacri/SP, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais, de acordo com o projeto legal, memorial descritivo, planilha orçamentária., conforme pedido de empenho 1967/2016, licitação 023/2016- convite de preços- contrato 087/2016-		Un.: %	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 361,34		Vi. Total: 36.133,96	
3578/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:		1 - ABRAÇADEIRA POSTO LATÃO 1/2, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 15,00		Vi. Total: 45,00	
3722/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	96,62	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000		0,79		6,32	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		1,40		14,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1949/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
3734/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.217,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	740,0000		2,16		1.598,40	
3733/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
		2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 17,5 25 DA RETROESCAVADEIRA-		SERV	1,0000		80,00		80,00	
3739/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1966/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3743/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	55/2016 Pregão Presencial	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	14.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 2.700,00		Vi. Total: 5.400,00	
		2 - PNEU 12,5/80 R 18 - 12 LONAS		UN	2,0000		1.650,00		3.300,00	
		3 - PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1968/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 089/2016-		UN	2,0000		2.800,00		5.600,00	
468/001-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.012/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FÍS. DESP. E CULTURA)				Un.: KG	Quantidade:	160,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	1.280,00
3591/001-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade:	170,0000	Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	2.635,00
3592/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1914/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	8,20	Vi. Total:	65,60
3593/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item: 1 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1916/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PT	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	3,15	Vi. Total:	78,75
3594/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	348,00	0,00
Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1917/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	120,0000	Vi. Unit.:	2,90	Vi. Total:	348,00
3595/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	2.232,90	0,00
Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML				Un.: UN	Quantidade:	500,0000	Vi. Unit.:	0,79	Vi. Total:	395,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT		100,0000		2,29		229,00
3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT		100,0000		2,29		229,00
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG		23,0000		25,00		575,00
5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO				PCT		800,0000		0,43		344,00
6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1918/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG		110,0000		4,19		460,90
3556/000-2016	215	10.00.27.812.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. F. RECHE - ME	07.552.099/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.580,00
Item: 1 - BEBEDOURO DE AGUA 200 LITROS SUSPENSO, DESTINADOS AO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E AO GINASIO DE ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE SOCIAL-				Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	2.290,00	Vi. Total:	4.580,00

Total na Data de Lançamento: 125.090,61 6.468,67 10.092,64 11.002,00

Data de Lançamento: 26/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1330/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.185,20	2.185,20	0,00
Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COM 10 RESMAS				Un.: CX	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	195,00	Vi. Total:	1.950,00
2 - CAIXA DE CLIPS 6/0 COM 212 UNIDADES				CX		1,0000		11,30		11,30
3 - ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM				CX		1,0000		58,40		58,40
4 - ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE				UN		2,0000		19,90		39,80
5 - FITA MAQUINA DE ESCREVER PRETO/VERMELHO				UN		1,0000		3,20		3,20
6 - COLA ESCOLAR DE 100 GRAMAS				UN		1,0000		5,50		5,50
7 - EVELOPE OFICIO BRANCO CAIXA COM 100 UNIDADES				CX		1,0000		61,50		61,50
8 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES				CX		1,0000		33,60		33,60
9 - TINTA DE CARIMBO AZUL DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS				UN		3,0000		7,30		21,90
69/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	155,72	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	155,72	Vi. Total:	155,72
3458/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.063,93	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.013/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-										
3705/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO - WWW.IACRI.SP.GOV.BR										
3745/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
3787/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	1.078,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEÍCULOS DJP-0373 E FCH-9269										
3752/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.436,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016										
3761/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	53.949,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016										
3777/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	40,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016										
3780/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.905,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO COMPETENCIA 09/2016										
1889/009-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	282,57	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
3746/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	6,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADADO										
3747/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	112,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS CEF FMS										
2 - DEBITO TARIFAS CEF IPVA										
3748/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	516,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/16-										
3749/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001352-97.2011.8.26.0069-										
3750/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	15.006,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
3750/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	5.358,01	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
3751/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA BANCARIA DE 30/09-										
3779/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.014/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA DE 30/09/2016-										
3794/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,40	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8,60 Vi. Total: 8,60										
Item: 1 - REFERENTE PARTE DE TARIFA BANCARIA - BRASIL ICMS										
3579/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	58,21	58,21
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 0,40 Vi. Total: 0,40										
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP										
1347/004-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.291,20	2.291,20	0,00
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 9,80 Vi. Total: 98,00										
Item: 1 - HIDRO BETUME 100 ML										
2 - GOMA LACA INDIANA 100 ML										
3 - THINNER										
4 - PISTOLA DE COLA QUENTE										
5 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES										
6 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS										
7 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100										
8 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100										
9 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100										
10 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS										
11 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES										
12 - CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS										
13 - LAPIS PRETO										
14 - LÁPIS DE COR C/ 12										
15 - APONTADOR										
16 - BORRACHA LATEX										
17 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS										
18 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA										
19 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA										
20 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA										
21 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA DESTINADO AO PROJETO VIDA VOVA, LICITAÇÃO 08/16-CONVITE DE PREÇOS										
3699/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	984,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 17,80 Vi. Total: 89,00										
2 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÂR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)										
3 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO										
4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)										
5 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0										
6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO SEM PONTA 2/0										
7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06										
8 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL										
3703/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	4.287,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 478,00 Vi. Total: 478,00										
2 - TECIDO P/ LENÇOL ESTAMP. 100% ALGOD. FLORAL (PEÇA C/ 30 M)										
3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENEW) (PEÇA C/ 30 M)										
4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)										

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3703/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	-51,97	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3703/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	-51,97	Vi. Total:	-51,97
3706/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	135,00	0,00
	Item:	1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,90	Vi. Total:	47,50
		2 - BASE PARA AMACIANTE			LT			16,00		48,00
		3 - ESSENCIA CONFORT/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS			LT			79,00		39,50
1343/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.099,70	2.099,70	0,00
	Item:	1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,90	Vi. Total:	39,00
		2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM			UN			4,90		245,00
		3 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES			UN			1,90		190,00
		4 - PAPEL VERGE BRANCO			CX			14,70		58,80
		5 - PAPEL VERGE PALHA			CX			14,70		58,80
		6 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS			CX			68,00		136,00
		7 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12			CX			116,40		465,60
		8 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES			CX			51,80		51,80
		9 - LAPIS PRETO			CX			53,60		53,60
		10 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL			CX			40,00		40,00
		11 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS			CX			195,00		585,00
		12 - CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS			UN			6,40		64,00
		13 - CLIPS 2/0			CX			12,50		12,50
		14 - GRAMPEADOR PAPEL			UN			18,00		18,00
		15 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA			UN			4,30		8,60
		16 - COLA 500 G			FR			13,30		53,20
		17 - CALCULADORA - DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS			UN			9,90		19,80
1344/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00
	Item:	1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade:		Vi. Unit.:	19,50	Vi. Total:	195,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.016/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				RESMA	2,0000			22,80		45,60
				CX	1,0000			61,50		61,50
				UN	1,0000			88,50		88,50
				UN	1,0000			17,70		17,70
				CX	3,0000			6,20		18,60
				CX	2,0000			10,80		21,60
				CX	1,0000			18,20		18,20
				UN	1,0000			53,60		53,60
				CX	3,0000			40,00		120,00
				UN	2,0000			9,90		19,80
				UN	10,0000			0,50		5,00
				UN	10,0000			2,80		28,00
				UN	6,0000			2,10		12,60
				UN	1,0000			24,70		24,70
				UN	10,0000			2,30		23,00
				UN	1,0000			16,90		16,90
				UN	2,0000			18,00		36,00
				UN	1,0000			18,90		18,90
				UN	10,0000			9,90		99,00
				UN	20,0000			2,20		44,00
				UN	30,0000			2,00		60,00
				UN	10,0000			3,30		33,00
				UN	20,0000			4,20		84,00
				UN	10,0000			5,00		50,00
3542/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	834,10
	Item:	1 - TECIDO VOAL CORTTEX LINHO SUICO 3.00		Un.: MT	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 39,90		Vi. Total: 279,30	
		2 - FORRO CORTTEX NYLON		MT	21,0000			15,90		333,90
		3 - ILHOS BELCHIOR CROMADO QUADRADO 28MM		UN	48,0000			1,90		91,20
		4 - ENTERTELA BELCHIOR LISA		MT	7,0000			1,40		9,80
		5 - KIT VARAO BELLA ARTE CROMADO 28 MM, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		KIT	1,0000			119,90		119,90
3702/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.478,00	0,00
	Item:	1 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000			100,00		100,00
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000			117,00		234,00
		4 - TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000			388,00		388,00
		5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000			10,90		218,00
		6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, LICITAÇÃO 06/16 -PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	20,0000			10,90		218,00
3702/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-3,18	0,00	-3,18	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3702/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -3,18		Vi. Total: -3,18	
3704/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	167,40	0,00
	Item:	1 - LEITE DESNATADO 1LT,PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 167,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.017/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
70/009-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	155,72	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 155,72		Vi. Total: 155,72	
3788/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	11,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 11,02		Vi. Total: 11,02	
3778/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE KARINA DE TOLEDO ALMEIDA, CONSELHO TUTELAR				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 370,85		Vi. Total: 370,85	
3618/002-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.122,66	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.122,66		Vi. Total: 1.122,66	
3753/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	113,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 113,79		Vi. Total: 113,79	
3762/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	23.550,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 23.550,59		Vi. Total: 23.550,59	
3792/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 13.600,00		Vi. Total: 13.600,00	
3793/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50.000,00		Vi. Total: 50.000,00	
3786/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
3393/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.047,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1743/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 360,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.047,60	
1345/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00
Item: 1 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,50		Vi. Total: 45,00	
2 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO 34 X 24 X 13				UN	15,0000		2,20		33,00	
3 - CALCULADORA MÉDIA				UN	2,0000		9,90		19,80	
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - 1,0 MM				CX	1,0000		40,00		40,00	
5 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - 1,0 MM				CX	1,0000		40,00		40,00	
6 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - 1,0 MM				CX	1,0000		40,00		40,00	
7 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA - 96 FOLHAS				UN	20,0000		4,00		80,00	
8 - CLIPS 6/0				CX	6,0000		11,60		69,60	
9 - ELÁSTICO Nº 18				CX	1,0000		8,50		8,50	
10 - ETIQUETA 12,7 X 44,45 MM (FOLHAS)				CX	1,0000		72,00		72,00	
11 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM				RL	30,0000		4,70		141,00	
12 - GRAMPÓS 26/6				CX	6,0000		6,20		37,20	
13 - GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE				UN	2,0000		31,00		62,00	
14 - LÁPIS GRAFITE PRETO HB Nº 2				CX	1,0000		53,60		53,60	
15 - PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS				UN	20,0000		11,30		226,00	
16 - PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO				UN	400,0000		0,15		60,00	
17 - PASTA L				UN	20,0000		0,95		19,00	
18 - PASTA SUSPensa DESTINADO AO SETOR DE SAUDE,LICITAÇÃO 08/2016				UN	40,0000		1,20		48,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.018/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3548/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item:		1 - RECEITUARIO AZUL B ESF		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 6,50		Vi. Total: 195,00	
		2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		BL	30,0000		6,50		195,00	
1346/002-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
Item:		1 - PINCEL Nº 14		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 4,30		Vi. Total: 8,60	
		2 - PINCEL Nº 12		UN	2,0000		3,50		7,00	
		3 - PINCEL Nº 10		UN	2,0000		3,10		6,20	
		4 - PINCEL Nº 6		UN	2,0000		2,60		5,20	
		5 - PINCEL Nº 4		UN	2,0000		2,50		5,00	
		6 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	4,0000		195,00		780,00	
		7 - RÉGUA 30 CM		UN	20,0000		0,50		10,00	
		8 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM		UN	1,0000		27,50		27,50	
		9 - TESOURA ESCOLAR		UN	6,0000		3,70		22,20	
		10 - TESOURA		UN	2,0000		11,00		22,00	
		11 - TINTA PARA CARIMBO PRETA		UN	2,0000		7,30		14,60	
		12 - PINCEL ATÔMICO		UN	15,0000		2,90		43,50	
		13 - CARBONO		UN	50,0000		0,80		40,00	
		14 - CANETA PERMANENTE PRETA		UN	4,0000		3,90		15,60	
		15 - DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS		UN	10,0000		7,50		75,00	
3744/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	956,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 330,00		Vi. Total: 330,00	
		2 - PORCA TRAVA BOMBA DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000		118,00		118,00	
		3 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		34,00		34,00	
		4 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000		98,00		98,00	
		5 - ROLAMENTO CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		174,00		174,00	
		6 - CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000		84,00		84,00	
		7 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS DJL-1931 E CDV-1471-		PÇ	1,0000		118,00		118,00	
3105/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	1,87	0,00	0,00
Item:		1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1,87		Vi. Total: 1,87	
3113/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	5,05	0,00	0,00
Item:		1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,05		Vi. Total: 5,05	
3465/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.314,42	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.314,42		Vi. Total: 1.314,42	
3781/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	77,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1970/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,08		Vi. Total: 77,00	
3782/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	218,13	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CITALOPRAN 20 MG		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 0,19		Vi. Total: 16,83	
		2 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1971/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000		6,71		201,30	
3783/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	217,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES USO INTRANASAL SUSPENSÃO AQUOSA NASAL		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 32,85		Vi. Total: 197,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.019/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CETOCONAZOL CREME 30 G		TB	10,0000			1,15		11,49
		3 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1972/2016, LICITAÇÃO003/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		TB	10,0000			0,94		9,39
3784/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	205,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1973/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 180,0000		Vi. Un.: 1,14		Vi. Total: 205,02	
3785/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.457,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Un.: 13,55		Vi. Total: 1.219,50	
		2 - DESOGESTREL 75MCG C/ 28 CP		CP	50,0000			0,50		25,00
		3 - MALEATO DE TRIMEBUTINA CÁPSULA GELATINOSA 200 MG		CP	180,0000			1,05		189,00
		4 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1974/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	60,0000			0,40		24,00
71/009-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	435,95	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 435,95		Vi. Total: 435,95	
3577/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	126,89
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 126,89		Vi. Total: 126,89	
3580/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	34,84	34,84
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 34,84		Vi. Total: 34,84	
3581/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	114,59	114,59
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 114,59		Vi. Total: 114,59	
3763/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.600,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.600,86		Vi. Total: 4.600,86	
708/007-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
	Item:	1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Un.: 240,00		Vi. Total: 2.160,00	
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000			340,00		3.400,00
		3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO,LICITAÇÃO 2/2016 -PREGÃO PRESENCIAL/ BRASIL SORRIDENTE		UN	9,0000			240,00		2.160,00
3754/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	333,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 333,05		Vi. Total: 333,05	
3764/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.120,04	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.120,04		Vi. Total: 2.120,04	
3698/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. TEIXEIRA ALVES ME	19.763.807/0001-04	J	0,00	0,00	182,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX DESTINADOS AS EQUIPE DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Un.: 13,00		Vi. Total: 182,00	
3789/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	865,09	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2,19		Vi. Total: 2,19	
		2 - BATATA		KG	20,0000			5,30		106,00
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	60,0000			2,29		137,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.020/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000			2,29		22,90
	6 - CEBOLA		KG	10,0000			3,80		38,00
	7 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000			4,29		17,16
	8 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
	9 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			3,45		34,50
	10 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
	11 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	6,0000			2,59		15,54
	12 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			25,00		250,00
	13 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
	14 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	20,0000			4,19		83,80
	15 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1975/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
3791/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	2.036,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 90,0000		Vi. Un.: 13,50		Vi. Total: 1.215,00	
	2 - BATATA		KG	60,0000		5,30		318,00	
	3 - CEBOLA		KG	50,0000		3,80		190,00	
	4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		3,45		103,50	
	5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL-		KG	50,0000		4,19		209,50	
3755/000-2016	103 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
3756/000-2016	116 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	692,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 692,20		Vi. Total: 692,20	
3757/000-2016	126 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	210,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 210,15		Vi. Total: 210,15	
3765/000-2016	103 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.972,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.972,00		Vi. Total: 3.972,00	
3766/000-2016	116 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.481,78	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.481,78		Vi. Total: 5.481,78	
3767/000-2016	126 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.249,28		Vi. Total: 1.249,28	
1849/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	755,00	755,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 70,00		Vi. Total: 70,00	
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000		140,00		140,00	
	3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000		95,00		190,00	
	4 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000		48,00		48,00	
	5 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000		97,00		97,00	
	6 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PÇ	1,0000		80,00		80,00	
	7 - FILTRO DE AR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 12/2016 - CONVITE DE PREÇOS		PÇ	2,0000		65,00		130,00	
3511/001-2016	106 07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.376,13
	Item: 1 - CORREIA DENTADA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
	2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		48,00		48,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.021/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
								45,00		45,00
								115,20		115,20
								70,04		70,04
								95,80		95,80
								185,80		185,80
								278,50		278,50
								42,30		84,60
								55,60		55,60
								25,30		25,30
								48,20		48,20
								68,00		136,00
								145,00		290,00
								154,20		308,40
								171,40		342,80
								50,00		100,00
								88,52		177,04
								82,40		164,80
								355,20		355,20
								266,80		1.067,20
								25,80		77,40
								26,80		80,40
								35,00		35,00
								158,20		316,40
								50,00		50,00
								188,60		188,60
								25,60		25,60
								120,00		120,00
								267,45		267,45
								120,00		120,00
								25,60		76,80
3512/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	2.193,70	2.193,70	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								75,00		75,00
								133,60		267,20
								277,00		277,00
								180,00		360,00
								150,00		300,00
								126,80		126,80
								197,20		197,20
								35,80		35,80
								70,00		140,00
								25,60		51,20
								18,50		18,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.022/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12	BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			145,80		145,80
	13	SENSOR DE VELOCIDADE DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 22/2016 - CONVITE DE PREÇOS		PÇ	1,0000			199,20		199,20
72/009-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	595,67	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM RÉGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	595,67	Vi. Total: 0,00	595,67
3758/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	219,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 219,66		Vi. Total: 0,00	219,66
3768/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.561,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.561,49	2.561,49	Vi. Total: 0,00	2.561,49
3769/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 721,01	721,01	Vi. Total: 0,00	721,01
3770/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 214,16	214,16	Vi. Total: 0,00	214,16
3771/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 799,54	799,54	Vi. Total: 0,00	799,54
3790/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	144,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 7,22	1,15	Vi. Total: 0,00	23,00
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000			0,80		16,00
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CADXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
	6	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000			0,74		1,48
	7	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000			3,49		6,98
	8	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			4,70		47,00
3700/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	22,00	0,00
	Item:	1 - CHAVE DE FENDA 1/4X6		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7,00	7,00	Vi. Total: 0,00	7,00
	2	CHAVE DE FENDA 1/8x6		UN	1,0000			5,00		5,00
	3	CHAVE DE FENDA PHILIPS 5/16x6 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		UN	1,0000			10,00		10,00
73/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	186,67	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM RÉGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 186,67	186,67	Vi. Total: 0,00	186,67
3596/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	525,00	0,00
	Item:	1 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g destinado ao Programa ESPORTE SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unít.: 75,00	75,00	Vi. Total: 0,00	525,00
3772/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.502,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.502,86	2.502,86	Vi. Total: 0,00	2.502,86
3759/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 166,89	166,89	Vi. Total: 0,00	166,89
3760/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	160,84	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.023/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	160,84	Vi. Total:	160,84
3773/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.844,93	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	7.844,93	Vi. Total:	7.844,93
3774/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	825,02	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	825,02	Vi. Total:	825,02
3775/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.511,36	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.511,36	Vi. Total:	6.511,36
3776/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.679,62	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.679,62	Vi. Total:	1.679,62
261/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	40,79	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3778/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	40,79	Vi. Total:	40,79
Total na Data de Lançamento:							227.708,38	31.295,34	28.639,99	7.982,36			

Data de Lançamento: 27/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
3361/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00			
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1713/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.: LT	Quantidade:	100,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	344,00
330/009-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	10.931,56	0,00			
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-							Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	10.931,56	Vi. Total:	10.931,56
3602/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	5.176,16	0,00			
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 050/2016 - LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-							Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.176,16	Vi. Total:	5.176,16
3801/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	35,32	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 09/2016							Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	35,32	Vi. Total:	35,32
3360/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60			
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1712/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.: LT	Quantidade:	90,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	309,60
3394/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	523,80			
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1744/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.: LT	Quantidade:	180,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	523,80
3795/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1978/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.: LT	Quantidade:	160,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	465,60
2590/004-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	880,00	0,00	0,00			
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.							Un.: SERV	Quantidade:	0,1700	Vi. Un.:	5.278,94	Vi. Total:	880,00
3364/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.024/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1717/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3796/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1979/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3708/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Item: 1 - BICO INJETOR - EHE-0434										
3805/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLOSITE 85 GR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
3461/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	789,70	0,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG										
2 - FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG										
3 - FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG										
4 - RISPERIDONA 2 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1778/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-										
329/009-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	4.579,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
3599/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	788,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E PSF-										
3709/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE RETIRAR CAMBIO E DESMONTAR/ SERVIÇO DE TROCAR CONJUNTO DE ENGENRAGEM DA 1. MARCHA/ SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS DA LATERAL DO CAMBIO/ SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE CAMBIO - DJP-9699										
3598/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	941,43	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3359/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1710/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1844/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÁ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	323,00
Item: 1 - CORREIA ALTERNADOR										
2 - FILTRO COMBUSTÍVEL										
3 - FILTRO LUBRIFICANTE										
4 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA										
5 - FILTRO DE AR										
1848/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÁ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO										
2 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA										
3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO										
4 - FILTRO LUBRIFICANTE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.025/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3802/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.826,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1984/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	875,0000		2,99		2.615,38	
331/009-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.440,74	8.440,74	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.440,74		Vi. Total: 8.440,74	
3806/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE VENTUINHA DE GELEadeira DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,00		Vi. Total: 230,00	
3803/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.702,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1985/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -				LT	375,0000		2,99		1.120,88	
3389/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.813,35
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 916,65	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1739/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
3798/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.935,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1981/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	375,0000		2,99		1.120,88	
3392/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.551,45
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1742/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
3797/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.702,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1980/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	375,0000		2,99		1.120,88	
3600/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	759,07	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 759,07		Vi. Total: 759,07	
3601/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.256,18	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.256,18		Vi. Total: 1.256,18	
3365/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1716/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
3388/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.964,25
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB),				Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.026/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1738/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3396/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	83,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 41,50		Vi. Total: 83,00	
3558/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	157,95	0,00
Item: 1 - PARAFUSO 3/8 X 1 ROSCA GROSSA				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 0,45		Vi. Total: 3,15	
2 - JUNTA DE VEDAÇÃO				UN	1,0000		8,00		8,00	
3 - CORDÃO DE PARTIDA 3,8 MM TRANÇADO				UN	1,0000		10,00		10,00	
4 - CANECA 950 220V				UN	1,0000		89,00		89,00	
5 - CANOPLA 650/850/950				UN	1,0000		19,80		19,80	
6 - VENTOSA 650/850/900/950 N. 03				UN	1,0000		12,00		12,00	
7 - VALVULA 6/650/850/950				UN	1,0000		9,50		9,50	
8 - ANEL DE CANECA 650/850/950 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E ROÇADEIRA				UN	1,0000		6,50		6,50	
3799/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1982/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3519/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.690,45
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.690,45		Vi. Total: 2.690,45	
3557/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
2 - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA					1,0000		15,00		15,00	
3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA					1,0000		15,00		15,00	
3597/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	7.101,32	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.101,32		Vi. Total: 7.101,32	
3733/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 17,5 25 DA RETROESCAVADEIRA-				SERV	1,0000		80,00		80,00	
1273/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	237,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA 5/8				Un.: M³	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 79,00		Vi. Total: 237,00	
3387/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.404,70
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1737/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	
3800/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1983/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
3362/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1714/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3386/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.636,05
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1736/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	400,0000		2,99		1.195,60	
3804/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.774,90	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.027/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	440,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1986/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		500,0000		2,99		1.494,50
3591/001-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.635,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	170,0000	Vi. Unít.:	15,50	Vi. Total:	2.635,00
3592/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	65,60
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1914/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:	8,0000	Vi. Unít.:	8,20	Vi. Total:	65,60
3593/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	78,75
		Item: 1 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1916/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PT	Quantidade:	25,0000	Vi. Unít.:	3,15	Vi. Total:	78,75
3594/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	348,00
		Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1917/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	120,0000	Vi. Unít.:	2,90	Vi. Total:	348,00
3595/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	2.232,90
		Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML		Un.: UN	Quantidade:	500,0000	Vi. Unít.:	0,79	Vi. Total:	395,00
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		100,0000		2,29		229,00
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		100,0000		2,29		229,00
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG		23,0000		25,00		575,00
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT		800,0000		0,43		344,00
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1918/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG		110,0000		4,19		460,90
3596/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	525,00
		Item: 1 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g destinado ao Programa ESPORTE SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	7,0000	Vi. Unít.:	75,00	Vi. Total:	525,00
232/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	23.558,94
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	23.558,94	Vi. Total:	23.558,94
1220/001-2015	5001	RP	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.721,25
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1220/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	5.721,25	Vi. Total:	5.721,25
2786/002-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.887,40
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2786/2-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.887,40	Vi. Total:	3.887,40
2786/004-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.128,60
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2786/4-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.128,60	Vi. Total:	1.128,60
Total na Data de Lançamento:							20.007,84	9.557,74	49.541,95	62.591,49

Data de Lançamento: 28/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3737/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.056,80	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:	100,0000	Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	344,00
		2 - ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		330,0000		2,16		712,80
3816/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	75,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR JOSE CARLOS ROSA CLETO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO TCESP EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES PROCESSO TC 2344/026/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	75,00	Vi. Total:	75,00
3705/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.028/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO - WWW.IACRI.SP.GOV.BR										
3809/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
3696/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,60	8,60
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA ESPORTE SOCIAL										
3736/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-										
3697/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.635,50	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,COMPETENCIA 09/2016										
3810/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	945,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - REFORMA DE PORTÃO E TROCA DE DOBRADIÇA DO PROJETO VIDA NOVA-										
3738/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	6.584,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1964/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3466/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	330,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
3465/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	99,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG										
3813/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE-										
3735/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	550,40	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1960/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2149/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
Item: 1 - Pneu 215/75-R17,5										
2 - Pneu 1100/22										
3 - Pneu 1000/20										
4 - Pneu 900/20										
5 - Pneu 7.50/16										
3714/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	9.295,00	9.295,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM NA PONTEIRA DIANTEIRA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, FUNILARIA E PINTURA NO ARO DA RODA DO LADO DIREITO E NO CANTO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E PORTINHOLA DA BATERIA, FIBRAGEM E PINTURA NA TRASEIRA DO LADO DIREITO, CONserto DA BALAUSTRAS DO MOTORISTA, CONserto DE 3 (TRÊS) BANCOS, CONserto NO ITINERÁRIO, TROCA DE 3 (TRÊS) PLACAS DO FORRO DO TETO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3275.										
3720/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 (DEZ) BANCOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6L EM, PLACA FRR-0242.										
3815/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TESTAR CABEÇOTE DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-										
3812/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	2.289,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PEÇAS DE CANTONEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 90,00 Vi. Total: 90,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 440,00 Vi. Total: 440,00										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 8,60 Vi. Total: 8,60										
Un.: LT Quantidade: 90,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 309,60										
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 927,10 Vi. Total: 4.635,50										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 945,00 Vi. Total: 945,00										
Un.: LT Quantidade: 1.330,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 4.575,20										
Un.: LT Quantidade: 930,0000 Vi. Unid.: 2,16 Vi. Total: 2.008,80										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 330,00 Vi. Total: 330,00										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 99,00 Vi. Total: 99,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 780,00 Vi. Total: 780,00										
Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 550,40										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 750,00 Vi. Total: 3.000,00										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 1.350,00 Vi. Total: 2.700,00										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 1.150,00 Vi. Total: 4.600,00										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 925,00 Vi. Total: 1.850,00										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 525,00 Vi. Total: 2.100,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 9.295,00 Vi. Total: 9.295,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 10.290,00 Vi. Total: 10.290,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 450,00 Vi. Total: 450,00										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.289,80 Vi. Total: 2.289,80										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.029/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3807/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	600,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NA QUADRA DA EMEIEF-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00	
1274/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	747,50	747,50	0,00	
Item: 1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG				Un.: SC	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 747,50	747,50	
1274/005-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	448,50	0,00	0,00	
Item: 1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG				Un.: SC	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 448,50	448,50	
3734/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.217,60	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	619,20	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 740,0000		Vi. Unit.: 2,16		Vi. Total: 1.598,40	1.598,40	
3814/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	576,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - AREIA GROSSA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: M3	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 576,00	576,00	
3808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	1.870,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CAMINHÃO, PLACA BZJ-8296-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.870,00		Vi. Total: 1.870,00	1.870,00	
3739/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1966/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	481,60	
3811/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	600,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - CONserto NO PORTÃO DA QUADRA NO JARDIM PRIMAVERA E TROCA DE MOLA E CONserto DE FITA DE PORTA DO GINASIO DE ESPORTES-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00	
Total na Data de Lançamento:							8.625,80	35.460,00	50.426,60	98,60	

Data de Lançamento: 29/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3721/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	326,10	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 15,60	15,60
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 8,00	8,00
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 33,90		Vi. Total: 203,40	203,40
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS				Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 0,79		Vi. Total: 11,85	11,85
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 2,39		Vi. Total: 35,85	35,85
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,80		Vi. Total: 27,00	27,00
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,40		Vi. Total: 8,40	8,40
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 16,00	16,00
3824/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DA AGRICULTURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
3822/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	12,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12,50		Vi. Total: 12,50	12,50
3727/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	73,80	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	10,40
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.030/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	1,0000			1,90		1,90
			4 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	4,0000			0,79		3,16
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	6,0000			2,39		14,34
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	10,0000			1,80		18,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	6,0000			1,40		8,40
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1955/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	6,0000			1,60		9,60
1347/004-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.291,20
			Item: 1 - HIDRO BETUME 100 ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unil.:	9,80	Vi. Total:	98,00
			2 - GOMA LACA INDIANA 100 ML	FR	6,0000			7,50		45,00
			3 - THINNER	FR	6,0000			5,40		32,40
			4 - PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	4,0000			23,00		92,00
			5 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES	UN	15,0000			3,20		48,00
			6 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS	UN	3,0000			16,90		50,70
			7 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100	PCT	2,0000			22,50		45,00
			8 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100	PCT	6,0000			6,80		40,80
			9 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100	PCT	1,3200			26,50		35,00
			10 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS	RL	30,0000			1,50		45,00
			11 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES	CX	1,0000			51,80		51,80
			12 - CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS	UN	30,0000			3,60		108,00
			13 - LAPIS PRETO	CX	2,0000			53,60		107,20
			14 - LÁPIS DE COR C/ 12	CX	30,0000			13,80		414,00
			15 - APONTADOR	CX	4,0000			14,40		57,60
			16 - BORRACHA LATEX	CX	3,0000			24,70		74,10
			17 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS	CX	4,0000			195,00		780,00
			18 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA	UN	6,0000			4,30		25,80
			19 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA	UN	5,0000			12,50		62,50
			20 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA	UN	4,0000			5,70		22,80
			21 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA DESTINADO AO PROJETO VIDA VOVA, LICITAÇÃO 08/16-CONVITE DE PREÇOS	UN	15,0000			3,70		55,50
3699/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	984,00
			Item: 1 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)	Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000		Vi. Unil.:	17,80	Vi. Total:	89,00
			2 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 1	PÇ	40,0000			8,40		336,00
			3 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO	PÇ	1,0000			449,00		449,00
			4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)	UN	10,0000			2,00		20,00
			5 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0	UN	30,0000			0,25		7,50
			6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO SEM PONTA 2/0	UN	50,0000			0,25		12,50
			7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06	UN	10,0000			4,00		40,00
			8 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL	UN	5,0000			6,00		30,00
3701/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	260,00
			Item: 1 - BOLO PARA FESTA PROTEÇÃOSOCIAL BASICA/ SEMANA DO IDOSO	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.:	130,00	Vi. Total:	260,00
3703/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.235,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.031/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - FELPA (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:	478,00	Vi. Total:	478,00
		2 - TECIDO P/ LENÇOL ESTAMP. 100% ALGOD. FLORAL (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			237,00		237,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENEW) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		5 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		6 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VAR. CORES (C/2.700M)		UN	20,0000			3,00		60,00
		7 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820M)		UN	20,0000			2,00		40,00
		8 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN	100,0000			0,25		25,00
		9 - CONE DE LINHA DE SEDA P/ BORDAR		UN	10,0000			7,30		73,00
		10 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR		UN	8,0000			13,50		108,00
		11 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000			275,00		275,00
		12 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	10,0000			10,90		109,00
		13 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO		CX	10,0000			22,00		220,00
		14 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12		UN	30,0000			2,50		75,00
		15 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PÇ	1,0000			598,00		598,00
		16 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES		PÇ	1,0000			319,00		319,00
		17 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M		PÇ	2,0000			100,00		200,00
		18 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ	10,0000			8,40		84,00
		19 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01 PROJETO VIDA NOVA/PROTAÇÃO SOCIAL BASICA,LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	10,0000			8,40		84,00
3706/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	Item:	1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:	1,90	Vi. Total:	47,50
		2 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		48,00
		3 - ESSENCIA CONFORT/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS		LT	0,5000			79,00		39,50
3823/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	299,47	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	57,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000			2,15		64,50
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000			0,80		16,00
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	8,0000			0,49		3,92
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	1,0000			2,60		2,60
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000			0,74		3,70
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			5,99		11,98
		10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
		11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000			3,49		10,47
		12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
		13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000			1,10		11,00
		14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
		15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG LICITAÇÃO 04/16 -PREGÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CX	20,0000			4,70		94,00
1343/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.099,70



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.032/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unil.: 3,90		Vi. Total: 39,00	
	2	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	50,0000		4,90		245,00	
	3	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000		1,90		190,00	
	4	PAPEL VERGE BRANCO		CX	4,0000		14,70		58,80	
	5	PAPEL VERGE PALHA		CX	4,0000		14,70		58,80	
	6	COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	2,0000		68,00		136,00	
	7	COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	4,0000		116,40		465,60	
	8	PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNIDADES		CX	1,0000		51,80		51,80	
	9	LAPIS PRETO		CX	1,0000		53,60		53,60	
	10	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000		40,00		40,00	
	11	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000		195,00		585,00	
	12	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	10,0000		6,40		64,00	
	13	CLIPS 2/0		CX	1,0000		12,50		12,50	
	14	GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000		18,00		18,00	
	15	FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	2,0000		4,30		8,60	
	16	COLA 500 G		FR	4,0000		13,30		53,20	
	17	CALCULADORA - DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS		UN	2,0000		9,90		19,80	
1344/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.195,20
Item:	1	RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 10,0000		Vi. Unil.: 19,50		Vi. Total: 195,00	
	2	RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	2,0000		22,80		45,60	
	3	ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	1,0000		61,50		61,50	
	4	PASTA SUSPensa		UN	1,0000		88,50		88,50	
	5	ALMOFADA PARA CARIMBO		UN	1,0000		17,70		17,70	
	6	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	3,0000		6,20		18,60	
	7	CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	2,0000		10,80		21,60	
	8	AGENDA		CX	1,0000		18,20		18,20	
	9	LAPIS PRETO		UN	1,0000		53,60		53,60	
	10	CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	3,0000		40,00		120,00	
	11	CALCULADORA		UN	2,0000		9,90		19,80	
	12	REGUA DE 30 CM		UN	10,0000		0,50		5,00	
	13	CANETA MARCA TEXTO		UN	10,0000		2,80		28,00	
	14	CORRETIVO		UN	6,0000		2,10		12,60	
	15	BORRACHA		UN	1,0000		24,70		24,70	
	16	CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	10,0000		2,30		23,00	
	17	LIVRO PONTO GRANDE		UN	1,0000		16,90		16,90	
	18	GRAMPEADOR		UN	2,0000		18,00		36,00	
	19	PERFURADOR		UN	1,0000		18,90		18,90	
	20	PASTA AZ		UN	10,0000		9,90		99,00	
	21	CAIXA ARQUIVO MORTO		UN	20,0000		2,20		44,00	
	22	PASTA ELÁSTICO FINA		UN	30,0000		2,00		60,00	
	23	PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000		3,30		33,00	
	24	PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	20,0000		4,20		84,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.033/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	25	PASTA ELÁSTICO 5.5 CM DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA,CONVITE DE PREÇOS 08/16		UN			10,0000	5,00		50,00
3550/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	126,00
	Item:	1 - BENGALA DE ALUMINIO, DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 63,00		Vi. Total: 126,00	
3702/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.474,82
	Item:	1 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000		117,00		234,00	
		4 - TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000		388,00		388,00	
		5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000		10,90		218,00	
		6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, LICITAÇÃO 06/16 -PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	20,0000		10,90		218,00	
3704/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	167,40
	Item:	1 - LEITE DESNATADO 1LT,PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 167,40	
3729/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	319,26	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000		1,04		62,40	
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	12,0000		1,60		19,20	
		4 - PALHA DE AÇO NÚMERO 0 - PACOTE COM 25 GRAMAS		PCT	1,0000		0,88		0,88	
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90		169,50	
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79		7,90	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1957/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,40		14,00	
3723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	192,92	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 8,32	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000		33,90		101,70	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80		36,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1950/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000		1,60		8,00	
3728/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	212,50	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000		1,90		7,60	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000		33,90		135,60	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1956/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000		1,80		27,00	
1346/002-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.082,40



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.034/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - PINCEL Nº 14		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 4,30		Vi. Total: 8,60	
	2 - PINCEL Nº 12		UN	2,0000		3,50		7,00	
	3 - PINCEL Nº 10		UN	2,0000		3,10		6,20	
	4 - PINCEL Nº 6		UN	2,0000		2,60		5,20	
	5 - PINCEL Nº 4		UN	2,0000		2,50		5,00	
	6 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	4,0000		195,00		780,00	
	7 - RÉGUA 30 CM		UN	20,0000		0,50		10,00	
	8 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM		UN	1,0000		27,50		27,50	
	9 - TESOURA ESCOLAR		UN	6,0000		3,70		22,20	
	10 - TESOURA		UN	2,0000		11,00		22,00	
	11 - TINTA PARA CARIMBO PRETA		UN	2,0000		7,30		14,60	
	12 - PINCEL ATÔMICO		UN	15,0000		2,90		43,50	
	13 - CARBONO		UN	50,0000		0,80		40,00	
	14 - CANETA PERMANENTE PRETA		UN	4,0000		3,90		15,60	
	15 - DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS		UN	10,0000		7,50		75,00	
3708/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item:	1 - BICO INJETOR - EHE-0434		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1.375,00		Vi. Total: 5.500,00	
3744/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	956,00	0,00
Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 330,00		Vi. Total: 330,00	
	2 - PORCA TRAVA BOMBA DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000		118,00		118,00	
	3 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		34,00		34,00	
	4 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000		98,00		98,00	
	5 - ROLAMENTO CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		174,00		174,00	
	6 - CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000		84,00		84,00	
	7 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS DJL-1931 E CDV-1471-		PÇ	1,0000		118,00		118,00	
3805/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item:	1 - SOLOSITE 85 GR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 630,00	
3817/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	923,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 179,40	
	2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	5,0000		45,20		226,00	
	3 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	8,0000		32,99		263,92	
	4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE SAUDE		UN	4,0000		63,47		253,88	
3825/000-2016	65 06.00.10.301.3.3.90.32.01	Outros/Não Aplicável	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	2.861,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", COMPREENDENDO OS ETICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.861,22		Vi. Total: 2.861,22	
3108/002-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	2,76	0,00	0,00
Item:	1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,76		Vi. Total: 2,76	
3468/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	594,00	0,00
Item:	1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,10		Vi. Total: 104,00	
	2 - AMINOFILINA 100 MG		CP	1.000,0000		0,04		44,00	
	3 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000		0,19		96,00	
	4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000		3,16		316,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.035/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - NIFEDIPINA 20MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1790/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		CP	1.000,0000			0,03		34,00
455/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-1.079,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 455/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
3461/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	713,55
Item:		1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
3467/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	740,00	0,00
Item:		1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
	2 - ALOPURINOL 300 MG			CP	1.000,0000			0,12		122,00
	3 - CEFALEXINA 500MG			CP	500,0000			0,41		205,00
	4 - OMEPRAZOL 20 MG			CP	5.000,0000			0,04		195,00
	5 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1789/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BÁSICA)-			CP	1.000,0000			0,08		77,00
3709/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Item:		1 - SERVIÇO DE RETIRAR CAMBIO E DESMONTAR/ SERVIÇO DE TROCAR CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1. MARCHA/ SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS DA LATERAL DO CAMBIO/ SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE CAMBIO - DJP-9699		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
3724/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	214,72	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	6,0000			1,04		6,24
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	2,0000			1,90		3,80
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	1,0000			33,90		33,90
	5 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	2,0000			0,79		1,58
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	40,0000			2,39		95,60
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1951/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	40,0000			1,60		64,00
457/000-2016 - 01	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 457/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
3826/000-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	16.235,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2001/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 06/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
3826/001-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.615,00	0,00	0,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
2147/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Item:		1 - Pneu 185/70 - R14		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
3725/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	289,58	0,00
Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
	2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			FR	120,0000			1,04		124,80
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	15,0000			1,60		24,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	5,0000			1,90		9,50
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	20,0000			2,39		47,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.036/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			1,40		28,00
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1952/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
1849/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	755,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	70,00	Vi. Total:	70,00
		2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			140,00		140,00
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		4 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			48,00		48,00
		5 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			97,00		97,00
		6 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PÇ	1,0000			80,00		80,00
		7 - FILTRO DE AR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 12/2016 - CONVITE DE PREÇOS		PÇ	2,0000			65,00		130,00
3585/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.580,35
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1907/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000			2,99		2.092,30
2150/001-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
	Item:	1 - Pneu 205/75-R16		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	580,00	Vi. Total:	2.320,00
3512/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.193,70
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		2 - DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000			133,60		267,20
		3 - SENSOR DE FASE		PÇ	1,0000			277,00		277,00
		4 - CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO		PÇ	2,0000			180,00		360,00
		5 - KITS DE BUCHA DA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			150,00		300,00
		6 - SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			126,80		126,80
		7 - CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			197,20		197,20
		8 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			35,80		35,80
		9 - PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			70,00		140,00
		10 - DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000			25,60		51,20
		11 - MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL (INJEÇÃO)		PÇ	1,0000			18,50		18,50
		12 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			145,80		145,80
		13 - SENSOR DE VELOCIDADE DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 22/2016 - CONVITE DE PREÇOS		PÇ	1,0000			199,20		199,20
3714/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	9.295,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM NA PONTEIRA DIANTEIRA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, FUNILARIA E PINTURA NO ARO DA RODA DO LADO DIREITO E NO CANTO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E PORTINHOLA DA BATERIA, FIBRAGEM E PINTURA NA TRASEIRA DO LADO DIREITO, CONserto DA BALAUSTRADA DO MOTORISTA, CONserto DE 3 (TRÊS) BANCOS, CONserto NO ITINERÁRIO, TROCA DE 3 (TRÊS) PLACAS DO FORRO DO TETO E POLLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3275.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	9.295,00	Vi. Total:	9.295,00
3720/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10.290,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 (DEZ) BANCOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6L EM, PLACA FRR-0242.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	10.290,00	Vi. Total:	10.290,00
3590/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.551,45
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	654,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.037/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
3820/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.854,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.854,16	1.854,16	1.854,16	1.854,16
3821/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	728,42	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		728,42	728,42	728,42	728,42
3726/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	364,25	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	50,0000		1,04	1,04	52,00	52,00
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000		1,60	1,60	32,00	32,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90	1,90	1,90	1,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		2,39	2,39	35,85	35,85
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80	1,80	36,00	36,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40	1,40	21,00	21,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1953/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60	1,60	16,00	16,00
3732/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	470,21	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		1,74	1,74	3,48	3,48
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	80,0000		1,04	1,04	83,20	83,20
		4 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60	1,60	16,00	16,00
		5 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90	1,90	3,80	3,80
		6 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90	1,90	3,80	3,80
		7 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	6,0000		33,90	33,90	203,40	203,40
		8 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	7,0000		0,79	0,79	5,53	5,53
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39	2,39	47,80	47,80
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000		1,80	1,80	54,00	54,00
		11 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40	1,40	21,00	21,00
		12 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1963/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60	1,60	32,00	32,00
1274/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	747,50
	Item:	1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				SC	25,0000		29,90	29,90	747,50	747,50
1274/005-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	448,50	0,00
	Item:	1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				SC	15,0000		29,90	29,90	448,50	448,50
2148/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Item:	1 - Pneu 205/55-R16		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	4,0000		350,00	350,00	1.400,00	1.400,00
3700/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	22,00
	Item:	1 - CHAVE DE FENDA 1/4X6		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - CHAVE DE FENDA 1/8x6		UN	1,0000		7,00	7,00	7,00	7,00
		3 - CHAVE DE FENDA PHILIPS 5/16x6 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		UN	1,0000		5,00	5,00	5,00	5,00
				UN	1,0000		10,00	10,00	10,00	10,00
3722/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	96,62	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,04	1,04	10,40	10,40
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60	1,60	8,00	8,00
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000		0,79	0,79	6,32	6,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.038/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1949/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
2723/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	1.285,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.285,00		Vi. Total: 1.285,00	
3711/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	162,38	0,00
	Item:	1 - REFENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 162,38		Vi. Total: 162,38	
3818/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	897,69	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 897,69		Vi. Total: 897,69	
3819/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	504,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 504,95		Vi. Total: 504,95	
262/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	40,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,39		Vi. Total: 40,39	
263/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	203,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3820/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 203,95		Vi. Total: 203,95	
264/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	80,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3821/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 80,12		Vi. Total: 80,12	

Total na Data de Lançamento: 24.001,67 7.702,76 10.890,84 52.149,30

Data de Lançamento: 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3603/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.350,30	32.350,30
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 32.350,30		Vi. Total: 32.350,30	
3604/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	531,02	531,02
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 531,02		Vi. Total: 531,02	
3605/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.882,14	3.882,14
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.882,14		Vi. Total: 3.882,14	
3606/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.735,05	13.735,05
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 13.735,05		Vi. Total: 13.735,05	
1620/006-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	236,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 12,00		Vi. Total: 36,00	
		2 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000		75,00		75,00	
		3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000		50,00		50,00	
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g. LICITAÇÃO 46/16-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		75,00		75,00	
3507/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	152,69
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 65,70	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		1,33		1,33	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	12,0000		2,39		28,68	
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.039/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	1,0000			2,84		2,84
	6	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
	7	VASSOURA CAPIRA COM CABO		UN	3,0000			8,99		26,97
	8	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1821/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
782/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.139,45
	Item:	1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	2.139,45	Vi. Total: 0,00	2.139,45
3731/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
	Item:	1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	29,52	Vi. Total: 0,00	29,52
3745/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
	Item:	1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	29,52	Vi. Total: 0,00	29,52
3841/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	211,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 211,95	0,00	Vi. Total: 0,00	211,95
3607/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.080,30	22.080,30
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	22.080,30	Vi. Total: 22.080,30	22.080,30
3608/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	684,87
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	684,87	Vi. Total: 684,87	684,87
3609/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	874,98	874,98
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	874,98	Vi. Total: 874,98	874,98
3610/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.418,79	1.418,79
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	1.418,79	Vi. Total: 1.418,79	1.418,79
3752/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.436,88	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	1.436,88	Vi. Total: 1.436,88	1.436,88
3761/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	53.949,12	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	53.949,12	Vi. Total: 53.949,12	53.949,12
3777/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	40,39	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	40,39	Vi. Total: 40,39	40,39
3780/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.905,53	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	1.905,53	Vi. Total: 1.905,53	1.905,53
1621/006-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 0,00	150,00	Vi. Total: 0,00	100,00
	2	Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000			50,00		50,00
188/010-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	420,90	420,90	420,90
	Item:	1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	420,90	Vi. Total: 420,90	420,90
1889/009-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	282,57	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	282,57	Vi. Total: 282,57	282,57
3746/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	6,50	6,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.040/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADACÃO										
3747/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	112,87	106,52
Item: 1 - DEBITO TARIFAS CEF FMS										
2 - DEBITO TARIFAS CEF IPVA										
3747/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	-6,35	0,00	-6,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3747/0-2016										
3748/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	516,00	516,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/16-										
3750/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	15.006,60	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
3751/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,60	8,60
Item: 1 - TARIFA BANCARIA DE 30/09-										
3779/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,60	8,60
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA DE 30/09/2016-										
3794/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,40	0,40
Item: 1 - REFERENTE PARTE DE TARIFA BANCARIA - BRASIL ICMS										
3801/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	35,32	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 09/2016										
3730/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.775,17	1.775,17
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO										
3 - DEBITO PASEP ITR										
3834/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.540,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ITR										
3842/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.831,52	0,00	5.831,52	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 09/2016										
3611/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	00.000.000/0133-31	O	0,00	0,00	17.855,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3612/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	00.000.000/0133-31	O	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3613/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	00.000.000/0133-31	O	0,00	0,00	37.136,72	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3614/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	00.000.000/0133-31	O	0,00	0,00	176,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3615/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	00.000.000/0133-31	O	0,00	0,00	3.708,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3616/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	00.000.000/0133-31	O	0,00	0,00	2.278,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.041/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3617/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.386,89	3.386,89
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	3.386,89	Vi. Total:	3.386,89
3740/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4.000,00	Vi. Total:	4.000,00
1625/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:		1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONVITE 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	75,00	Vi. Total:	75,00
3505/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	86,85
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4,38	Vi. Total:	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS						2,39		28,68
		3 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML						2,84		5,68
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42						2,15		4,30
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1819/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						4,39		4,39
3795/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1978/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	465,60
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	-525,00
Item:		1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	3,50	Vi. Total:	525,00
3835/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	232,93	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FLIT CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1,37	Vi. Total:	232,93
3697/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.635,50
Item:		1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	927,10	Vi. Total:	4.635,50
878/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	1.600,00
3053/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA, LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3153/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	44,40
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1640/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4,44	Vi. Total:	44,40
3450/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	375,62
Item:		1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2,24	Vi. Total:	33,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG						10,20		163,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS						3,73		111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS						2,80		28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG						4,54		9,08
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA						3,73		29,84
3810/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	945,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - REFORMA DE PORTÃO E TROCA DE DOBRADIÇA DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	945,00	Vi. Total:	945,00
3618/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.607,83	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	3.607,83	Vi. Total:	3.607,83
3618/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.485,17
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2.485,17	Vi. Total:	2.485,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.042/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3619/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	69.867,63	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		69.867,63		69.867,63	
3620/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.781,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.781,16		5.781,16	
3621/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.261,58	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.261,58		5.261,58	
3622/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.386,90	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.386,90		1.386,90	
3623/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.671,15	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.671,15		2.671,15	
3624/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	981,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		981,45		981,45	
3625/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	11.031,12	11.031,12
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		11.031,12		11.031,12	
3626/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.111,80	2.111,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.111,80		2.111,80	
3627/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	208,12	208,12
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		208,12		208,12	
3628/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	643,14	643,14
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		643,14		643,14	
3629/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	428,76	428,76
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		428,76		428,76	
3753/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	113,79	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		113,79		113,79	
3762/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	23.550,59	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		23.550,59		23.550,59	
1629/006-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	480,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		15,00		15,00	
		2 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.			UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml.			UN	1,0000		15,00		15,00	
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.			UN	4,0000		75,00		300,00	
		5 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.			UN	1,0000		15,00		15,00	
		6 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS			UN	1,0000		75,00		75,00	
3796/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1979/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						320,0000		2,91		931,20	
2609/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.223.342/0001-04	J	0,00	0,00	821,50	0,00
		Item: 1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, PCT C/ 100 UNID.			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						20,0000		2,56		51,20	
		2 - AGULHA DESC. 40X12 - BD CX COM 100 UNIDADES			CX	2,0000		7,55		15,10	
		3 - ESPÉCULO DESC. MEDIO			UN	100,0000		0,70		70,00	
		4 - ESPÉCULO DESC. PEQUENO			UN	100,0000		0,69		69,00	
		5 - GARROTE DE LATEX Nº 200			MT	10,0000		0,90		9,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.043/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	LANCETAS PARA DEXTRO 28G - 0,36 MM CX COM 100 UNIDADES		CX	20,0000			4,36		87,20
	7	SERINGA DESC. 1 ML AGULHADA, C/ AGULHA 13 X 4,5, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1310/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	4.000,0000			0,13		520,00
3829/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	619,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 619,41		Vi. Total: 619,41	
3785/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-1.457,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3785/0-2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -1.457,50		Vi. Total: -1.457,50	
3828/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	42,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KENDALL 3/4 M/C S/P G 1873, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 42,45		Vi. Total: 42,45	
3843/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESA DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
3839/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	109,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UBS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 109,62		Vi. Total: 109,62	
3630/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.479,20	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17.479,20		Vi. Total: 17.479,20	
3631/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.232,00		Vi. Total: 1.232,00	
3632/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.205,92	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.205,92		Vi. Total: 1.205,92	
3763/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.600,86	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.600,86		Vi. Total: 4.600,86	
3830/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
	2	ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000			140,00		140,00
3836/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	45,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 45,23		Vi. Total: 45,23	
3633/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.161,42	6.161,42
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.161,42		Vi. Total: 6.161,42	
3634/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	704,00	704,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 704,00		Vi. Total: 704,00	
3635/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	932,80	932,80
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 932,80		Vi. Total: 932,80	
3636/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	748,37	748,37
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 748,37		Vi. Total: 748,37	
3637/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	879,43	879,43
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 879,43		Vi. Total: 879,43	
3638/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	500,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
3754/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	333,05	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 333,05		Vi. Total: 333,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.044/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3764/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.120,04	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.120,04		2.120,04	
3827/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.182,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						3,0000		326,00		978,00	
						3,0000		68,00		204,00	
696/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	440,70
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						30,0000		14,69		440,70	
698/004-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	440,70
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						30,0000		14,69		440,70	
702/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	962,80
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						40,0000		9,49		379,60	
						30,0000		19,44		583,20	
3057/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	465,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/2016			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						30,0000		15,50		465,00	
3058/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/16 PREGÃO PRESENCIAL			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						40,0000		15,50		620,00	
3161/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	286,70
		Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						20,0000		2,29		45,80	
						30,0000		2,29		68,70	
						40,0000		2,29		91,60	
						20,0000		1,15		23,00	
						20,0000		0,90		18,00	
						40,0000		0,99		39,60	
3318/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	66,60
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1677/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						15,0000		4,44		66,60	
3319/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	66,60
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1678/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						15,0000		4,44		66,60	
3320/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1679/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						40,0000		4,44		177,60	
3445/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						10,0000		8,20		82,00	
						10,0000		8,54		85,40	
						60,0000		8,49		509,40	
3446/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	846,60
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						10,0000		8,20		82,00	
						10,0000		8,54		85,40	
						80,0000		8,49		679,20	
3448/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016	Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	954,30
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						20,0000		2,24		44,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.045/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	36,0000			10,20		367,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000			3,73		111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
		5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
		6 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
		7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
		8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		CX	150,0000			0,64		96,00
3449/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	854,26
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	26,0000			10,20		265,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000			3,73		18,65
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	5,0000			2,80		14,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	8,0000			3,73		29,84
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000			9,71		388,40
		8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADOS A EMEIEF		CX	100,0000			0,64		64,00
3451/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.290,60
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	70,0000			10,20		714,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000			3,73		373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			4,54		68,10
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	100,0000			9,71		971,00
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		LAT	1,0000			74,90		74,90
3452/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	849,00
	Item:	1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	8,49	Vi. Total:	849,00
3514/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	355,20
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1827/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	355,20
3832/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	5,46	Vi. Total:	109,25
3642/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.652,93	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	8.652,93	Vi. Total:	8.652,93
3639/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.404,84	15.404,84
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	15.404,84	Vi. Total:	15.404,84
3640/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.789,96	1.789,96
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.789,96	Vi. Total:	1.789,96
3641/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.148,13	2.148,13
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.148,13	Vi. Total:	2.148,13
3643/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	12.910,81	Vi. Total:	12.910,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.046/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3644/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	853,16	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		853,16		853,16	
3645/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.431,40	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.431,40		1.431,40	
3646/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.150,76	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.150,76		1.150,76	
3647/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	191,36	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		191,36		191,36	
3648/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.944,60	4.944,60
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.944,60		4.944,60	
3649/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	463,54
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		463,54		463,54	
3755/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	273,61	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		273,61		273,61	
3756/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	692,20	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		692,20		692,20	
3757/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	210,15	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		210,15		210,15	
3765/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.972,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.972,00		3.972,00	
3766/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.481,78	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.481,78		5.481,78	
3767/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.249,28	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.249,28		1.249,28	
3802/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.826,98	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					LT	760,0000		2,91		2.211,60	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1984/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					875,0000		2,99		2.615,38	
3812/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	2.289,80	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PEÇAS DE CANTONEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.289,80		2.289,80	
3803/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.702,88	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					LT	200,0000		2,91		582,00	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1985/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -					375,0000		2,99		1.120,88	
3650/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.262,11	9.262,11
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.262,11		9.262,11	
3651/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.263,00		1.263,00	
3652/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	842,00	842,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		842,00		842,00	
3653/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	563,57	563,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.047/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3758/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	219,66	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 219,66 Vi. Total: 219,66										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016										
3768/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.561,49	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.561,49 Vi. Total: 2.561,49										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016										
3798/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.935,68	0,00
Un.: LT Quantidade: 280,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 814,80										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1981/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3654/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	LT	O	0,00	0,00	2.935,85	2.935,85
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.935,85 Vi. Total: 2.935,85										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3655/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	185,42
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 185,42 Vi. Total: 185,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3656/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	463,55
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 463,55 Vi. Total: 463,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3657/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,10	927,10
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 927,10 Vi. Total: 927,10										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3658/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	463,55
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 463,55 Vi. Total: 463,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3659/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.090,40	3.090,40
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.090,40 Vi. Total: 3.090,40										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3660/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,84	370,84
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 370,84 Vi. Total: 370,84										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3820/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.854,16	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.854,16 Vi. Total: 1.854,16										
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF DE IACRI										
3821/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	728,42	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 728,42 Vi. Total: 728,42										
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL										
3769/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	721,01	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 721,01 Vi. Total: 721,01										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016										
3770/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	214,16	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 214,16 Vi. Total: 214,16										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016										
3771/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	799,54	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 799,54 Vi. Total: 799,54										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016										
1631/005-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	170,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 50,00 Vi. Total: 50,00										
2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 60,00 Vi. Total: 60,00										
3 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 60,00 Vi. Total: 60,00										
1632/004-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	195,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 15,00 Vi. Total: 30,00										
2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 85,00 Vi. Total: 85,00										
3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 15,00 Vi. Total: 30,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.048/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g DESTINADO A EMEIEF, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000			50,00		50,00
3797/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.702,88	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1980/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	375,0000			2,99		1.120,88
3600/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	759,07
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	759,07	Vi. Total:	759,07
3601/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.256,18
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.256,18	Vi. Total:	1.256,18
3661/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26.825,50	26.825,50
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	26.825,50	Vi. Total:	26.825,50
3662/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
3663/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.602,59	1.602,59
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.602,59	Vi. Total:	1.602,59
3664/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	894,00	894,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	894,00	Vi. Total:	894,00
3665/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	877,66	877,66
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	877,66	Vi. Total:	877,66
3666/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27,79	27,79
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	27,79	Vi. Total:	27,79
3498/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	111,13
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.:	4,38	Vi. Total:	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,39		47,80
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
3506/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	32,98
	Item:	1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.:	2,39	Vi. Total:	28,68
		2 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1820/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			2,15		4,30
3799/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1982/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
3833/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	328,61	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	328,61	Vi. Total:	328,61
3840/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	2.006,22	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	2.006,22	Vi. Total:	2.006,22
3667/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	54.328,83	54.328,83
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	54.328,83	Vi. Total:	54.328,83
3668/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	3.168,00	Vi. Total:	3.168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.049/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3669/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.676,22	5.676,22
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.676,22		5.676,22	
3670/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.069,91	3.069,91
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.069,91		3.069,91	
3671/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	422,35	422,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		422,35		422,35	
3672/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	86,34	86,34
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		86,34		86,34	
3551/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	800,00
		Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A ESTRADA IAC-030-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						4,0000		200,00		800,00	
3800/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1983/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1.040,0000		2,91		3.026,40	
2886/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	43/2016	Convite Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	7.940,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA H DA PÁ.			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						4,0000		90,00		360,00	
						4,0000		90,00		360,00	
						2,0000		90,00		180,00	
						4,0000		90,00		360,00	
						2,0000		220,00		440,00	
						2,0000		240,00		480,00	
						4,0000		240,00		960,00	
						4,0000		800,00		3.200,00	
						2,0000		800,00		1.600,00	
3673/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.397,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.397,93		8.397,93	
3674/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		352,00		352,00	
3675/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	821,14	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		821,14		821,14	
3804/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.774,90	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						440,0000		2,91		1.280,40	
						500,0000		2,99		1.494,50	
3694/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.019,81	2.019,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.019,81		2.019,81	
3818/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	897,69	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		897,69		897,69	
3819/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	504,95	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		504,95		504,95	
3676/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.426,53	7.426,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.426,53		7.426,53	
3677/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	681,15	681,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.050/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
468/002-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Un.: KG Quantidade: 150,0000 Vi. Unit.: 8,00 Vi. Total: 1.200,00											
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FIS. DESP. E CULTURA)											
3811/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 600,00 Vi. Total: 600,00											
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - CONserto NO PORTÃO DA QUADRA NO JARDIM PRIMAVERA E TROCA DE MOLA E CONserto DE FITA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES-											
3678/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.817,73	9.817,73
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 9.817,73 Vi. Total: 9.817,73											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3679/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	62,58	62,58
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 62,58 Vi. Total: 62,58											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3680/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	954,59	954,59
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 954,59 Vi. Total: 954,59											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3772/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.502,86	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.502,86 Vi. Total: 2.502,86											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016											
440/004-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016	Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	4.345,25	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 22,7500 Vi. Unit.: 191,00 Vi. Total: 4.345,25											
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, LICITAÇÃO 1/2016 - CONVITE DE PREÇOS											
3681/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	28.626,27	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 28.626,27 Vi. Total: 28.626,27											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3682/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	410,05	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 410,05 Vi. Total: 410,05											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3683/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.983,17	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.983,17 Vi. Total: 1.983,17											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3684/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.126,44	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.126,44 Vi. Total: 1.126,44											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3685/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.941,26	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.941,26 Vi. Total: 2.941,26											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3686/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.216,72	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.216,72 Vi. Total: 3.216,72											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3687/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	354,78	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 354,78 Vi. Total: 354,78											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3688/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27.098,07	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 27.098,07 Vi. Total: 27.098,07											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3689/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.196,45	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.196,45 Vi. Total: 2.196,45											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3690/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	829,91	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 829,91 Vi. Total: 829,91											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3691/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.651,02	5.651,02
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 5.651,02 Vi. Total: 5.651,02											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3692/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	582,75
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 582,75 Vi. Total: 582,75											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.051/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3693/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.037,49	1.037,49
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.037,49		1.037,49	
3759/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	166,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		166,89		166,89	
3760/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	160,84	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,84		160,84	
3773/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.844,93	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.844,93		7.844,93	
3774/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	825,02	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		825,02		825,02	
3775/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.511,36	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.511,36		6.511,36	
3776/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.679,62	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.679,62		1.679,62	
3837/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	937,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		937,34		937,34	
3838/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	506,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		506,33		506,33	
250/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	583,20	583,20
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		583,20		583,20	
245/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	42,89	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/6-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		42,89		42,89	
246/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	116,36	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		116,36		116,36	
247/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	42,90	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/6-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		42,90		42,90	
249/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	58,26	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/6-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		58,26		58,26	
251/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	48.546,71	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		48.546,71		48.546,71	
260/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,90	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3697/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		509,90		509,90	
262/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	40,39	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		40,39		40,39	
252/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.192,40		1.192,40	
253/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	23.472,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		23.472,99		23.472,99	
254/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	860,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.052/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
255/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.854,09	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 1.854,09		Vi. Total: 1.854,09	1.854,09
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
256/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 601,53		Vi. Total: 601,53	601,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
257/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.721,45	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 3.721,45		Vi. Total: 3.721,45	3.721,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
259/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	37.525,05	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 37.525,05		Vi. Total: 37.525,05	37.525,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
258/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	10.050,43	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 10.050,43		Vi. Total: 10.050,43	10.050,43
Total na Data de Lançamento:							18.479,87	13.937,15	861.884,83	313.364,10

Data de Lançamento: 01/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1273/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	237,00	0,00
Item: 1 - PEDRA 5/8										
Un.: M³										
Quantidade: 3,0000										
							Vi. Unit.: 79,00		Vi. Total: 237,00	237,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	237,00	0,00

Data de Lançamento: 02/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3787/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	1.078,35	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269										
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 1.078,35		Vi. Total: 1.078,35	1.078,35
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.078,35	0,00

Data de Lançamento: 03/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3847/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	24,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2013/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3809/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
Un.: SERV										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 440,00		Vi. Total: 440,00	440,00
3845/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVROS DO SETOR DE COMPRAS - ATAS DE REGISTROS E CONTRATOS-										
Un.: SERV										
Quantidade: 4,0000										
							Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 100,00	100,00
3749/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001352-97.2011.8.26.0069-										
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	525,00
Item: 1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
Un.: UN										
Quantidade: 150,0000										
							Vi. Unit.: 3,50		Vi. Total: 525,00	525,00
3778/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,85	370,85
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE KARINA DE TOLEDO ALMEIDA, CONSELHO TUTELAR										
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 370,85		Vi. Total: 370,85	370,85
3850/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	48,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.053/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2016/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT		Quantidade: 32,0000		Vi. Unit.: 1,50	Vi. Total: 48,00	
3852/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE	Un.:		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.700,00	Vi. Total: 7.700,00	7.700,00
3849/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	63,64	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR		Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 4,88	4,88
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR		2,0000		2,44	4,88	
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT		32,0000		1,50	48,00	
			4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2015/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN		1,0000		5,88	5,88	
3858/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	5.638,86	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS	Un.: GL		Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 7,20	Vi. Total: 288,00	288,00
			2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	DZ		120,0000		3,06	367,20	
			3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ		135,0000		4,62	623,70	
			4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)	UN		9,0000		72,99	656,91	
			5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO	RL		85,0000		1,77	150,45	
			6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7	UN		40,0000		16,88	675,20	
			7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)	FR		200,0000		2,58	516,00	
			8 - COLETOR DE URINA	UN		950,0000		0,25	237,50	
			9 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES	CX		10,0000		13,80	138,00	
			10 - COLETOR DE URINA PARA CRIANÇA	UN		100,0000		0,28	28,00	
			11 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM	PCT		100,0000		1,72	172,00	
			12 - FITA CREPE 50 MM X 50 M	UN		30,0000		5,76	172,80	
			13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL		35,0000		6,34	221,90	
			14 - LÂMINA FOSCA	CX		20,0000		3,53	70,60	
			15 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19	UN		1,0000		90,00	90,00	
			16 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22	UN		1,0000		90,00	90,00	
			17 - OTOSCÓPIO COMPLETO	UN		1,0000		320,00	320,00	
			18 - PAPAGAIO	UN		2,0000		4,60	9,20	
			19 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UN		800,0000		0,48	384,00	
			20 - TERMÔMETRO CLÍNICO	UN		60,0000		5,09	305,40	
			21 - TINTURA DE BENJOIN 20 %	LT		4,0000		22,00	88,00	
			22 - VASELINA LÍQUIDA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2018/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR		10,0000		3,40	34,00	
191/009-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	310,45	310,45	0,00
		Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 310,45	Vi. Total: 310,45	310,45
192/009-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	265,30	265,30	0,00
		Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,30	Vi. Total: 265,30	265,30
2106/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.873,21	1.873,21	0,00
		Item:	1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE	Un.: UN		Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.873,21	Vi. Total: 1.873,21	1.873,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.054/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-										
3825/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Outros/Não Aplicável	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	2.861,22	2.861,22	0,00
Item:	1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", COMPREENDENDO OS ETICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.861,22	Vi. Total: 2.861,22		2.861,22
DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP										
3828/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	42,45	0,00
Item:	1 - KENDALL 3/4 M/C S/P G 1873, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 42,45	Vi. Total: 42,45		42,45
DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP										
3844/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	278,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA			Un.: CP	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 13,55	Vi. Total: 40,65		40,65
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
				2 - DESOGESTREL 75MCG C/ 28 CP	CP	50,0000		0,50		25,00
				3 - MALEATO DE TRIMEBUTINA CÁPSULA GELATINOSA 200 MG	CP	180,0000		1,05		189,00
				4 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2010/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CP	60,0000		0,40		24,00
3857/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	374,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 039/2016 - EMPENHO 3303/2016 -			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 374,66	Vi. Total: 374,66		374,66
JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR										
3855/000-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00	Vi. Total: 3.000,00		3.000,00
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA										
3853/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	815,17	0,00
Item:	1 - REPASSE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 815,17	Vi. Total: 815,17		815,17
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI										
3854/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.900,00	Vi. Total: 27.900,00		27.900,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI										
3791/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	2.036,00	0,00
Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 13,50	Vi. Total: 1.215,00		1.215,00
SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA										
				2 - BATATA	KG	60,0000		5,30		318,00
				3 - CEBOLA	KG	50,0000		3,80		190,00
				4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	30,0000		3,45		103,50
				5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL-	KG	50,0000		4,19		209,50
3856/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00
Item:	1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.320,00	Vi. Total: 12.320,00		12.320,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU										
3848/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	33,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 4,88		4,88
W. SANCHES & CIA LTDA-EPP										
				2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000		2,44		4,88
				3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2014/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	16,0000		1,50		24,00
3846/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	52,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 2,44		2,44
W. SANCHES & CIA LTDA-EPP										
				2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44
				3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2012/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	32,0000		1,50		48,00
3851/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	64,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 2,44		2,44
W. SANCHES & CIA LTDA-EPP										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.055/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000			2,44		2,44
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2017/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000			1,50		60,00
151/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
1273/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.569,80	0,00	0,00
			Item: 1 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS	Un.: BR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 29,12		Vi. Total: 436,80	436,80
			2 - PEDRA 5/8	M³	27,0000			79,00		2.133,00
261/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	40,79	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3778/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,79		Vi. Total: 40,79	40,79
254/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	860,19
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 860,19		Vi. Total: 860,19	860,19
255/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,09
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.854,09		Vi. Total: 1.854,09	1.854,09
256/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 601,53		Vi. Total: 601,53	601,53
257/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.721,45
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.721,45		Vi. Total: 3.721,45	3.721,45
258/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	10.050,43
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.050,43		Vi. Total: 10.050,43	10.050,43

Total na Data de Lançamento: 58.414,50 9.679,98 58.893,19 17.983,54

Data de Lançamento: 04/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	155,72	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 155,72		Vi. Total: 155,72	155,72
3458/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.063,93
			Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.063,93		Vi. Total: 1.063,93	1.063,93
3731/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
			Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52		Vi. Total: 29,52	29,52
3745/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
			Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52		Vi. Total: 29,52	29,52
3752/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.436,88
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.436,88		Vi. Total: 1.436,88	1.436,88
3777/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	40,39
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,39		Vi. Total: 40,39	40,39
3749/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	117,75
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.056/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3801/000-2016	14	0011352-97.2011.8.26.0069-03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	35,32
Item:		1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
					1,0000		35,32			35,32
3865/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÁ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				UN	170,0000		1,00			170,00
70/009-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	155,72	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		155,72			155,72
411/008-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		542,50			542,50
3788/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	11,02	11,02
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		11,02			11,02
3753/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	113,79
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
					1,0000		113,79			113,79
3792/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
Item:		1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
					1,0000		13.600,00			13.600,00
3793/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
					1,0000		50.000,00			50.000,00
3786/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
					1,0000		16.490,00			16.490,00
3817/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	923,20	0,00
Item:		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				UN	6,0000		29,90			179,40
			2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	5,0000		45,20			226,00
			3 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	8,0000		32,99			263,92
			4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE SAUDE	UN	4,0000		63,47			253,88
3860/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	74,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DUPLICADOR DE SINAIS BESTA/IVECO/BLAZER		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				PÇ	1,0000		53,00			53,00
			2 - LACRE AZUL TACOGRAFO	PÇ	2,0000		3,00			6,00
			3 - TAMPA LACRE CONEXAO TCO.MTCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-	PÇ	1,0000		15,00			15,00
71/009-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	435,95	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		435,95			435,95
412/008-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		542,50			542,50
3859/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				SERV	1,0000		150,00			150,00
			2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO DA VAN, PLACA EHE-0434-	SERV	1,0000		150,00			150,00
3861/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
				SERV	1,0000		60,00			60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.057/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1335/006-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONDA NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.				Un.: MES	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	11.900,00	Vi. Total:	11.900,00	
3754/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	333,05
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	333,05	Vi. Total:	333,05	
3827/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.182,00	0,00
Item: 1 - LANKRON 10 ME				Un.: LT	Quantidade: 3,0000	Vi. Un.:	326,00	Vi. Total:	978,00	
2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-				Un.: LT	Quantidade: 3,0000	Vi. Un.:	68,00	Vi. Total:	204,00	
3813/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	780,00	Vi. Total:	780,00	
3866/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA DIAGNOSTICOS LTDA	04.829.282/0001-95	J	977,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CENTRIFUGAÇÃO E DISSORAMENTO DE 391 AMOSTRAS DE SANGUE CANINO-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	977,50	Vi. Total:	977,50	
3054/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADO A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 01/16 -PREGÃO				Un.: KG	Quantidade: 80,0000	Vi. Un.:	15,50	Vi. Total:	1.240,00	
3755/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	273,61
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	273,61	Vi. Total:	273,61	
3756/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	692,20
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	692,20	Vi. Total:	692,20	
3757/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	210,15
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	210,15	Vi. Total:	210,15	
72/009-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	595,67	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	595,67	Vi. Total:	595,67	
3815/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TESTAR CABEÇOTE DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	450,00	Vi. Total:	450,00	
3806/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE VENTUINHA DE GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	230,00	Vi. Total:	230,00	
3862/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	150,00	Vi. Total:	150,00	
2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	150,00	Vi. Total:	150,00	
3051/004-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	930,00	930,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA , DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 1/2016 -				Un.: KG	Quantidade: 60,0000	Vi. Un.:	15,50	Vi. Total:	930,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.058/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3758/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	219,66
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		219,66		219,66	
3863/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	84,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					84,0000		1,00		84,00	
3864/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					240,0000		1,00		240,00	
3302/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	420,00
		Item: 1 - AREIA FINA MISTA DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL		Un.: M³	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					30,0000		14,00		420,00	
3814/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	576,00	0,00
		Item: 1 - AREIA GROSSA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: M3	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					12,0000		48,00		576,00	
73/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	186,67	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		186,67		186,67	
151/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.800,00		1.800,00	
3597/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.101,32
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		7.101,32		7.101,32	
3711/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	162,38
		Item: 1 - REFENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		162,38		162,38	
3395/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					6,9700		29,54		205,90	
3759/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		166,89		166,89	
3760/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,84
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		160,84		160,84	

Total na Data de Lançamento: 2.205,50 15.155,00 100.926,95 44.714,12

Data de Lançamento: 05/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/006-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	236,00	0,00
		Item: 1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3,0000		12,00		36,00	
					1,0000		75,00		75,00	
					1,0000		50,00		50,00	
					1,0000		75,00		75,00	
3816/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	0,00	0,00	75,00	75,00
		Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR JOSE CARLOS ROSA CLETO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO TCEP EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES PROCESSO TC 2344/026/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		75,00		75,00	
69/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	155,72
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		155,72		155,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.059/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
3868/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	593,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA PREFEITURA-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 593,43	0,00	Vi. Total: 593,43	593,43
3870/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.273,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.273,87	0,00	Vi. Total: 3.273,87	3.273,87
1621/006-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 50,00	0,00	Vi. Total: 100,00	100,00
2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50,00	0,00	Vi. Total: 50,00	50,00
1749/006-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.393,52	0,00	Vi. Total: 6.393,52	6.393,52
3867/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002513-11.2012.8.26.0069-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 117,75	0,00	Vi. Total: 117,75	117,75
3875/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,39	0,00	Vi. Total: 0,39	0,39
3869/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.455,31	0,00	3.455,31	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DEBITOS COM A SABESP,PARCELA 87/99										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.455,31	0,00	Vi. Total: 3.455,31	3.455,31
70/009-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	155,72
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 155,72	0,00	Vi. Total: 155,72	155,72
3872/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	472,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 472,77	0,00	Vi. Total: 472,77	472,77
3873/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	293,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 293,64	0,00	Vi. Total: 293,64	293,64
3793/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50.000,00	0,00	Vi. Total: 50.000,00	50.000,00
1629/006-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15,00	0,00	Vi. Total: 15,00	15,00
2 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 60,00	0,00	Vi. Total: 60,00	60,00
3 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml.										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15,00	0,00	Vi. Total: 15,00	15,00
4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.										
				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 75,00	0,00	Vi. Total: 300,00	300,00
5 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15,00	0,00	Vi. Total: 15,00	15,00
6 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,00	0,00	Vi. Total: 75,00	75,00
458/011-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.LICITAÇÃO 2/16 - CONVITE DE PREÇOS										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 50,00	0,00	Vi. Total: 100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.060/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3805/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item:		1 - SOLOSITE 85 GR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-								
				Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 630,00	
3829/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	619,41	0,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE-								
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 619,41		Vi. Total: 619,41	
3462/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	861,00	0,00
Item:		1 - DOMPERIDONA 10MG								
				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,09		Vi. Total: 89,00	
		2 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA								
				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,30		Vi. Total: 296,00	
		3 - PANTOPRAZOL 20 MG								
				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,22		Vi. Total: 216,00	
		4 - PANTOPRAZOL 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1779/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-								
				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,26		Vi. Total: 260,00	
3462/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	522,06	0,00	0,00
Item:		1 - DOMPERIDONA 10MG								
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 522,06		Vi. Total: 522,06	
3465/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.936,27
Item:		1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG								
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.936,27		Vi. Total: 1.936,27	
3465/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item:		1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG								
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 99,00		Vi. Total: 99,00	
3467/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	740,00
Item:		1 - ACIDO FÓLICO 5 MG								
				Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unit.: 0,05		Vi. Total: 141,00	
		2 - ALOPURINOL 300 MG								
				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,12		Vi. Total: 122,00	
		3 - CEFALEXINA 500MG								
				Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,41		Vi. Total: 205,00	
		4 - OMEPRAZOL 20 MG								
				Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 195,00	
		5 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1789/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-								
				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,08		Vi. Total: 77,00	
3783/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	217,97	0,00
Item:		1 - BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES USO INTRANASAL SUSPENSÃO AQUOSA NASAL								
				Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 32,85		Vi. Total: 197,09	
		2 - CETOCONAZOL CREME 30 G								
				Un.: TB	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,49	
		3 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1972/2016, LICITAÇÃO003/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								
				Un.: TB	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 0,94		Vi. Total: 9,39	
3783/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	197,09	0,00	0,00
Item:		1 - BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES USO INTRANASAL SUSPENSÃO AQUOSA NASAL								
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 197,09		Vi. Total: 197,09	
71/009-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	435,95
Item:		1 - SERVIÇO MOVEI PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-								
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 435,95		Vi. Total: 435,95	
3874/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	432,09	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-								
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 432,09		Vi. Total: 432,09	
3826/001-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	1.615,00	0,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
				Un.: UN	Quantidade: 19,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.615,00	
3698/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. TEIXEIRA ALVES ME	19.763.807/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	182,00
Item:		1 - MARMITEX DESTINADOS AS EQUIPE DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO								
				Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.: 13,00		Vi. Total: 182,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.061/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3544/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	852016/2016 Dispensa	BRUNO PRATES DOS SANTOS	361.895.038-10	F	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS RELACIONADO A CONTINUIDADE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, ATUANDO NA COLETA DE SANGUE VENOSO DOS CÃES E REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA FINS DE DIAGNÓSTICO CONCRETO, CASO O ANIMAL APRESENTE RESULTADO SOROPOSITIVO O MESMO SERÁ EUTANASIADO PELO MÉDICO VETERINÁRIO E REALIZADO O DESCARTE DO CADAVER POR MEIO DA RESOLUÇÃO RDC DE 25 DE FEVEREIRO DE 2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), PELO PERÍODO APROXIMADO DE TRABALHO 03 (TRÊS) SEMANAS, COMEÇANDO PARTIR DO DIA 12/09/2016 A 03/10/2016, INCLUINDO SE POR VENTURA PRECISAR DAR CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHOS POR TEMPO INDETERMINADO PARA O RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS POSITIVOS, POIS OS EXAMES PODEM VARIAR DE 10 A 15 DIAS PARA FICAR PRONTO O QUE INTERFERE EM UMA DATA DETERMINADA PARA FIM DOS MESMOS.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.500,00	Vi. Total: 1.500,00	1.500,00	
3813/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 780,00	Vi. Total: 780,00	780,00	
698/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADO A MERENDA ENSINO INFANTIL/EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 PREGÃO				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 14,69	Vi. Total: 587,60	587,60	
3789/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	865,09	0,00
Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML				Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2,19	Vi. Total: 2,19	2,19	
2 - BATATA				KG	20,0000		5,30	106,00		
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	20,0000		2,29	45,80		
4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	60,0000		2,29	137,40		
5 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	10,0000		2,29	22,90		
6 - CEBOLA				KG	10,0000		3,80	38,00		
7 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	4,0000		4,29	17,16		
8 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS				LAT	10,0000		2,99	29,90		
9 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	10,0000		3,45	34,50		
10 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS				LAT	10,0000		2,90	29,00		
11 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS				PT	6,0000		2,59	15,54		
12 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	10,0000		25,00	250,00		
13 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO				PCT	100,0000		0,43	43,00		
14 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG				KG	20,0000		4,19	83,80		
15 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1975/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				FR	10,0000		0,99	9,90		
3789/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	858,49	0,00	0,00
Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 858,49	Vi. Total: 858,49	858,49	
3832/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 5,46	Vi. Total: 109,25	109,25	
3791/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	2.036,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unít.: 13,50	Vi. Total: 1.215,00	1.215,00	
2 - BATATA				KG	60,0000		5,30	318,00		
3 - CEBOLA				KG	50,0000		3,80	190,00		
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	30,0000		3,45	103,50		
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL-				KG	50,0000		4,19	209,50		
699/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.062/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO. DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 1.469,00	
2150/001-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	39/2016	Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.320,00
		Item: 1 - Pneu 205/75-R16			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 580,00		Vi. Total: 2.320,00	
72/009-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012	Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	595,67
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 595,67		Vi. Total: 595,67	
3712/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016	Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	7.980,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO DE 6 BANCOS, CONCERTO DA BALAUSTRAS, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E CANTO DA PORTA, PINTURA E TROCA DA CHAPA DA SAIA, PINTURA NO JANELEIRO, TROCA DA CHAPA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO ABAIXO DO JANELEIRO, ADAPTAÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRAS E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWC-8333., LICITAÇÃO 24/16 CONVITE DE PREÇOS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.980,00		Vi. Total: 7.980,00	
3715/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016	Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONCERTO DE 4 (QUATRO) BANCOS, TROCA DO FRISO DIANTEIRO E TRASEIRO NO CANTO ESQUERDO E NO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NA TRASEIRA ABAIXO DO BARRANQUEIRO E NA SAIA DO LADO ESQUERDO, NA PONTEIRA DO LADO ESQUERDO E DIREITO E PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, FIBRAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3425. LICITAÇÃO 24/16-CONVITE DE PREÇOS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.455,00		Vi. Total: 7.455,00	
3741/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 410,00		Vi. Total: 1.640,00	
		2 - MANCHÃO VD 3 DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWE-3425-			SERV	2,0000		20,00		40,00	
3806/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	230,00
		Item: 1 - TROCA DE VENTUINHA DE GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,00		Vi. Total: 230,00	
3812/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.289,80
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PEÇAS DE CANTONEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.289,80		Vi. Total: 2.289,80	
1631/005-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	170,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.			UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS			UN	1,0000		60,00		60,00	
1632/004-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	195,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
		2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.			UN	1,0000		85,00		85,00	
		3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.			UN	2,0000		15,00		30,00	
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g DESTINADO A EMEIEF, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS			UN	1,0000		50,00		50,00	
3790/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	144,35	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	20,0000		0,80		16,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000		0,74		1,48	
		7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS			RL	2,0000		3,49		6,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.063/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX				4,70		47,00
3871/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	55,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 55,94		Vi. Total: 55,94	55,94
3807/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NA QUADRA DA EMEIEF-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00
73/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	186,67
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 186,67		Vi. Total: 186,67	186,67
3818/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	897,69
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 897,69		Vi. Total: 897,69	897,69
3819/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	504,95
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 504,95		Vi. Total: 504,95	504,95
2941/001-2015	5001	RP	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	3.380,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2941/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.380,00		Vi. Total: 3.380,00	3.380,00
Total na Data de Lançamento:							8.695,19	27.062,76	25.241,90	71.410,44

Data de Lançamento: 06/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3822/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	12,50	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 12,50		Vi. Total: 12,50	12,50
3878/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2029/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 407,40	407,40
3823/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	299,47	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 57,50	57,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15		64,50	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	8,0000		0,49		3,92	
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	1,0000		2,60		2,60	
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000		1,40		2,80	
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000		0,74		3,70	
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		5,99		11,98	
		10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	
		11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000		3,49		10,47	
		12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	
		13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000		1,10		11,00	
		14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000		6,99		6,99	
		15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG LICITAÇÃO 04/16 -PREGÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CX	20,0000		4,70		94,00	
3835/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	232,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.064/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FLIT CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-										
2590/004-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.										
3879/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2030/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3877/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	6.524,21	0,00	6.524,21	0,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA PO 200MG ENVELOPE 5G										
				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unit.:	52,24	Vi. Total:	574,64
2 - BUTIL ESCOPOL GTS 20ML				FR	10,0000			9,90		99,00
3 - DIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML				FR	30,0000			2,10		63,00
4 - HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20 ML				FR	3,0000			3,30		9,90
5 - JANUVIA MSD 100MG C/28				CX	2,0000			227,92		455,84
6 - MOTOLIUM SUSP 200ML FR				FR	30,0000			69,07		2.072,10
7 - MUVINLAX 14G C/20 SACHES				FR	9,0000			35,46		319,14
8 - PROTOPIC 0,03% 10G				TB	7,0000			114,13		798,91
9 - PROTOPIC 0,03% 10G				TB	3,0000			114,13		342,39
10 - REGENCEL POM OFT 3,5G				TB	3,0000			11,04		33,12
11 - RISPERIDONA 1MG/ML 30ML				FR	6,0000			30,20		181,20
12 - SERETIDE 25/ 50MCG SPRAY 120 DOSES				FR	2,0000			108,75		217,50
13 - SUCRAFILM 2G FLACONETE C/20 10ML				CX	13,0000			80,60		1.047,80
14 - TECNOMET 2,5MG CP C/20				CX	3,0000			22,45		67,35
15 - TROPINAL CP C/20				CX	8,0000			18,64		149,12
16 - TROPINAL CPR C/20, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-				CX	5,0000			18,64		93,20
3461/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	63,90	0,00	0,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG										
3876/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	31,36	0,00	31,36	0,00
Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2027/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2165/004-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	1.057,80
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-										
3830/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL										
				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
2 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				SERV	1,0000			140,00		140,00
3054/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADO A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 01/16 -PREGÃO										
3880/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.504,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2031/2016,LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	525,0000			2,99		1.569,23
3885/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	509,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.065/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2036/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
3051/004-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	930,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA , DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 1/2016 - PREGÃO		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 15,50		Vi. Total: 930,00	
3884/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.385,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2035/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
3883/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2034/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
2189/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	9.562,80	0,00	0,00
	Item:	1 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.: 28,56		Vi. Total: 1.428,00	
		2 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR		UN	20,0000		39,27		785,40	
		3 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W		UN	30,0000		26,18		785,40	
		4 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W		UN	40,0000		56,07		2.242,80	
		5 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W AF EXTERNO		UN	20,0000		74,80		1.496,00	
		6 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W EXTERNO		UN	5,0000		87,00		435,00	
		7 - RELE FOTO ELÉTRICO NA-220V		UN	35,0000		25,16		880,60	
		8 - RELE FOTO ELÉTRICO NF-220V		UN	60,0000		25,16		1.509,60	
3882/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2033/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
3881/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2032/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	
3886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.017,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2037/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
440/004-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	4.345,25	0,00
	Item:	1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, LICITAÇÃO 1/2016 - CONVITE DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade: 22,7500		Vi. Unít.: 191,00		Vi. Total: 4.345,25	
Total na Data de Lançamento:							21.224,09	9.626,70	12.565,72	3.227,80

Data de Lançamento: 07/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3824/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DA AGRICULTURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.066/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3887/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECELAGEM SÃO CARLOS S/A	59.596.395/0001-80	J	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade: 150,0000		Vi. Un.: 8,00		Vi. Total: 1.200,00	
2590/004-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOPLHIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.				Un.: SERV	Quantidade: 0,1700		Vi. Un.: 5.278,94		Vi. Total: 880,00	
3599/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	788,65
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E PSF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 788,65		Vi. Total: 788,65	
18/008-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
698/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	587,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADO A MERENDA ENSINO INFANTIL/EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 PREGÃO				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Un.: 14,69		Vi. Total: 587,60	
699/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	1.469,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO. DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Un.: 14,69		Vi. Total: 1.469,00	
3833/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	328,61	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 328,61		Vi. Total: 328,61	
2723/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.285,00		Vi. Total: 1.285,00	
Total na Data de Lançamento:							1.200,00	2.600,00	7.985,21	4.753,65

Data de Lançamento: 08/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1273/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	2.569,80	0,00
Item: 1 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS				Un.: BR	Quantidade: 15,0000		Vi. Un.: 29,12		Vi. Total: 436,80	
2 - PEDRA 5/8				M³	27,0000		79,00		2.133,00	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	2.569,80	0,00

Data de Lançamento: 10/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
3475/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.228,80
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 516,00	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1793/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	330,0000		2,16		712,80	
3553/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INKPRO COM. IMP. E EXP. DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	12.817.019/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	165,50
Item: 1 - PÓ PARA RECARGA DE TONER HP GRAFICO UNIVERSAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: KG	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 165,50		Vi. Total: 165,50	
3847/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	24,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2013/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 16,0000		Vi. Un.: 1,50		Vi. Total: 24,00	
3894/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSINATURA DE TERMO DE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.067/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/010-2016		ADITAMENTO CONVENIO ESPORTE SOCIAL 5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	141,09	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 141,09		Vi. Total: 141,09	141,09
3458/004-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.935,98	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.935,98		Vi. Total: 1.935,98	1.935,98
3525/000-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 301,52		Vi. Total: 301,52	301,52
3695/001-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	0,00	549,51	549,51
		Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269 PRIMEIRA PARCELA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 549,51		Vi. Total: 549,51	549,51
3787/000-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.078,35
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.078,35		Vi. Total: 1.078,35	1.078,35
3841/000-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	211,95	211,95
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 211,95		Vi. Total: 211,95	211,95
3845/000-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	100,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVROS DO SETOR DE COMPRAS - ATAS DE REGISTROS E CONTRATOS-		Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 100,00	100,00
1749/006-2016		14 03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	6.393,52
3822/000-2016		14 03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	12,50
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12,50		Vi. Total: 12,50	12,50
3834/000-2016		15 03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.540,86	2.540,86
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.168,75		Vi. Total: 2.168,75	2.168,75
		2 - DEBITO PASEP ITR			1,0000		372,11		372,11	372,11
3842/000-2016		15 03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	5.831,52
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 09/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.831,52		Vi. Total: 5.831,52	5.831,52
3479/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	464,40
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1797/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 135,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 464,40	464,40
3489/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1803/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
3531/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	500,00
		Item: 1 - VIDRO TEMPERADO PARA PORTA PIVOTANTE, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 500,00		Vi. Total: 500,00	500,00
3823/000-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	299,47
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 57,50	57,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	30,0000		2,15		64,50	64,50
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.068/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	8,0000			0,49		3,92
	5	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	1,0000			2,60		2,60
	6	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
	7	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
	8	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	5,0000			0,74		3,70
	9	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			5,99		11,98
	10	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
	11	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000			3,49		10,47
	12	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	13	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000			1,10		11,00
	14	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
	15	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG LICITAÇÃO 04/16 -PREGÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CX	20,0000			4,70		94,00
3865/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	170,00	0,00
	Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			Un.: UN	Quantidade: 170,0000		Vi. Unif.: 1,00	Vi. Total: 170,00		
3891/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	338,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE NAN 400GR PRE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.: 112,95	Vi. Total: 338,85		
70/010-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	141,09	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 141,09	Vi. Total: 141,09		
711/008-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	244,00	244,00	0,00
	Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unif.: 61,00	Vi. Total: 244,00		
729/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	434,10	0,00	0,00
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 434,10	Vi. Total: 434,10		
739/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	735,75	0,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 735,75	Vi. Total: 735,75		
749/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	458,36	0,00	458,36
	Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 458,36	Vi. Total: 458,36		
3517/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	183,16
	Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML			Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unif.: 17,50	Vi. Total: 122,50		
	2 - ANEL RETENTOR			PÇ	1,0000			7,36		7,36
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000			34,99		34,99
	4 - FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-			PÇ	1,0000			18,31		18,31
3850/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	48,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2016/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 32,0000		Vi. Unif.: 1,50	Vi. Total: 48,00		
3516/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	360,40
	Item: 1 - ALINHAMENTO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 45,00	Vi. Total: 45,00		
	2 - BALANCEAMENTO DE RODAS			SERV	1,0000			45,00		45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.069/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - MÃO DE OBRA	SERV				10,00		10,00
			4 - SEGUNDA REVISÃO, DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-	SERV				260,40		260,40
3476/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	8.871,60
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 1.995,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 6.862,80	
			2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1794/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	930,0000		2,16		2.008,80	
3490/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1804/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
3849/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	63,64	0,00
			Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000		2,44		4,88	
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	32,0000		1,50		48,00	
			4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2015/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000		5,88		5,88	
3843/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESA DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
71/010-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	539,72	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 539,72		Vi. Total: 539,72	
2165/005-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	283,20	283,20	0,00
			Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 283,20		Vi. Total: 283,20	
3855/000-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
3855/001-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	665,70	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 665,70		Vi. Total: 665,70	
3839/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	109,62	109,62
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UBS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 109,62		Vi. Total: 109,62	
1335/006-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
			Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONDA NASO ENTERAL,	Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.070/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3598/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	941,43
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 941,43		Vi. Total: 941,43	
3836/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	45,23	45,23
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 45,23		Vi. Total: 45,23	
3827/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.182,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
		2 - CYPREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		LT	3,0000		68,00		204,00	
3866/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA DIAGNOSTICOS LTDA	04.829.282/0001-95	J	0,00	0,00	977,50	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CENTRIFUGAÇÃO E DISSORAMENTO DE 391 AMOSTRAS DE SANGUE CANINO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 977,50		Vi. Total: 977,50	
699/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO. DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.469,00	
725/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	249,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 249,00		Vi. Total: 249,00	
726/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	373,20	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 373,20		Vi. Total: 373,20	
727/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	994,20	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 994,20		Vi. Total: 994,20	
735/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	574,12	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 574,12		Vi. Total: 574,12	
736/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	825,45	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 825,45		Vi. Total: 825,45	
737/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	1.547,50	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.547,50		Vi. Total: 1.547,50	
745/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	311,14	0,00	311,14
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 311,14		Vi. Total: 311,14	
746/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	469,60	0,00	469,60
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 469,60		Vi. Total: 469,60	
747/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	961,90	0,00	961,90
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 961,90		Vi. Total: 961,90	
1296/007-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 984,00	
3478/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	825,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.071/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1796/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	240,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	825,60
3539/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.592,00
		Item: 1 - MANGUEIRA IVECO DAILY RESERVATÓRIO		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	48,00	Vi. Total:	48,00
		2 - ABRAÇADEIRA 16MMx27MM OU 3/4x1 1/16		PÇ	2,0000			1,00		2,00
		3 - TAMPA RADIADOR MB 608/1113/ 7L		PÇ	1,0000			20,00		20,00
		4 - ANILHA REDONDA P/TUBO 6MM		PÇ	5,0000			0,50		2,50
		5 - INSERT P/TUBO 6MMx4MM N ANTIGO		PÇ	5,0000			0,50		2,50
		6 - COTOVELO MACHO 1/4 NPT P/TUBO 1/4		PÇ	1,0000			9,00		9,00
		7 - PORCA CONICA P/TUBO 1/4 N ANTIGO CX020		PÇ	1,0000			2,00		2,00
		8 - MANGUEIRA DE NYLON PA12		PÇ	4,0000			2,00		8,00
		9 - TEE DE TESTE SEM TOMADA MACHO M16		PÇ	1,0000			25,00		25,00
		10 - PARAFUSO OCO P/OLHAL M16x1,5 SIMPLES		PÇ	2,0000			9,00		18,00
		11 - OLHAL C/FURO 16MM P/TUBO 12x9		PÇ	2,0000			14,00		28,00
		12 - CONECTOR MACHO C/ORIG M16 P/TUBO 12MM		PÇ	1,0000			7,00		7,00
		13 - MANGUEIRA SANFONADA PU 8.0x5.7x15M AZUL		PÇ	1,0000			68,00		68,00
		14 - ARRUELA DE ALUMINIO 16MM		PÇ	4,0000			0,50		2,00
		15 - RADIADOR IVECO DAILY 2.8 TD		PÇ	1,0000			1.250,00		1.250,00
		16 - ADITIVO CONCENTRADO MONOETILENOGLICOL AZ		LT	4,0000			20,00		80,00
		17 - MANGUEIRA FORD CARGO 12/40 TON		PÇ	1,0000			18,00		18,00
		18 - ABRAÇADEIRA 13MMx19MM OU 1/2x3/4, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		PÇ	2,0000			1,00		2,00
3848/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	33,76	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	2,44	Vi. Total:	4,88
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2014/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	16,0000			1,50		24,00
3892/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	265,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHAVE DE SETA		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	122,00	Vi. Total:	122,00
		2 - CHAVE DE LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		PÇ	1,0000			143,00		143,00
72/010-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	395,02	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	395,02	Vi. Total:	395,02
3540/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	100,00	Vi. Total:	100,00
		2 - SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR RADIADOR DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		SERV	1,0000			150,00		150,00
3893/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	100,00	Vi. Total:	100,00
728/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	621,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	621,00	Vi. Total:	621,00
738/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	423,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.072/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	423,20	Vi. Total:	423,20
748/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	369,12	0,00	369,12
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	369,12	Vi. Total:	369,12
3494/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.487,33
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	280,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1808/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		225,0000		2,99		672,53
713/007-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
		Item: 1 - BOTIJÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unid.:	61,00	Vi. Total:	305,00
716/008-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
		Item: 1 - BOTIJÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	246,00	Vi. Total:	984,00
3491/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	200,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1805/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		225,0000		2,99		672,53
3846/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	52,88	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	2,44
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		1,0000		2,44		2,44
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2012/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		32,0000		1,50		48,00
3851/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	64,88	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	2,44
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR		1,0000		2,44		2,44
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2017/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT		40,0000		1,50		60,00
3863/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	84,00	0,00
		Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	84,0000	Vi. Unid.:	1,00	Vi. Total:	84,00
3864/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:	240,0000	Vi. Unid.:	1,00	Vi. Total:	240,00
3400/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	214,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR		Un.: KG	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	214,00	Vi. Total:	214,00
3477/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.527,20
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:	270,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	928,80
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1795/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		740,0000		2,16		1.598,40
3495/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1809/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	600,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
16/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.843,60
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	12.843,60	Vi. Total:	12.843,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.073/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
73/010-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A			0,00	169,09	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	169,09	Vi. Total:	169,09
2723/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.300,00	Vi. Total:	1.300,00
3840/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.006,22	2.006,22
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	2.006,22	Vi. Total:	2.006,22
3496/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1810/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
2886/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	43/2016 Convite Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	7.940,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA H DA PÁ.				Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.:	90,00	Vi. Total:	360,00
2 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA CONCHAS				SERV	4,0000			90,00		360,00
3 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA BRAÇO DA CONCHA				SERV	2,0000			90,00		180,00
4 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA BRAÇO DO APOIO				SERV	4,0000			90,00		360,00
5 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA CONCHA COM CABEÇA				SERV	2,0000			220,00		440,00
6 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA BRAÇO APOIO 2"				SERV	2,0000			240,00		480,00
7 - SERVIÇO DE TORNEAR PINOS PARA H DA PÁ 13/4				SERV	4,0000			240,00		960,00
8 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DO APOIO				SERV	4,0000			800,00		3.200,00
9 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DA CONCHA, MANUTENÇÃO DE RETROSCAVALDEIRA JCB, LICITAÇÃO 18/16 - CONVITE DE PREÇOS				SERV	2,0000			800,00		1.600,00
3480/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	722,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1798/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 210,0000		Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	722,40
3497/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.177,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1811/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000			2,99		896,70
3888/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	362,53	0,00	362,53	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	362,53	Vi. Total:	362,53
3889/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	271,90	0,00	271,90	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	271,90	Vi. Total:	271,90
3890/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	116,95	0,00	116,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	116,95	Vi. Total:	116,95
3837/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	937,34	937,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	937,34	Vi. Total:	937,34
3838/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	506,33	506,33
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	506,33	Vi. Total:	506,33
265/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	59,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/7-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	59,10	Vi. Total:	59,10
266/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,07	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.074/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	116,07	Vi. Total:	116,07
267/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	104,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3855/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	104,38	Vi. Total:	104,38
268/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	94,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/5-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	94,44	Vi. Total:	94,44
269/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	61,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/5-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	61,45	Vi. Total:	61,45
270/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	31,10	0,00	31,10	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	31,10	Vi. Total:	31,10
3510/003-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	8.290,88	8.290,88	8.290,88
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade:	2,7800	Vi. Unid.:	2.981,47	Vi. Total:	8.290,88
Total na Data de Lançamento:							2.921,77	25.787,41	36.640,28	94.014,19

Data de Lançamento: 11/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/010-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	141,09	141,09
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	141,09	Vi. Total:	141,09
3611/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.855,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	17.855,16	Vi. Total:	17.855,16
3613/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	37.136,72
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	37.136,72	Vi. Total:	37.136,72
3614/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	176,00	Vi. Total:	176,00
3615/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.708,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	3.708,28	Vi. Total:	3.708,28
3616/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.278,76
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.278,76	Vi. Total:	2.278,76
3878/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2029/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	140,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	407,40
3910/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	591,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	40,0000	Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	175,20
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000			2,89		86,70
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,33		26,60
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	70,0000			2,39		167,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.075/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	10,0000			5,49		54,90
			6 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	5,0000			2,84		14,20
			7 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	10,0000			3,09		30,90
			8 - VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	2,0000			8,99		17,98
			9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2044/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	4,0000			4,39		17,56
3921/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	319,40	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - COPO VIDRO 390 ML	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,23		Vi. Total: 104,60	
			2 - XICARA CAFE VIDRO C/ PIRES	UN	12,0000			7,90		94,80
			3 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	UN	20,0000			6,00		120,00
3899/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
70/010-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	141,09	141,09
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 141,09		Vi. Total: 141,09	
3908/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	800,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
			2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	UN	1,0000			400,00		400,00
3909/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	800,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
			2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA G-SUAS-	UN	1,0000			400,00		400,00
3923/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	142,74	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 142,74		Vi. Total: 142,74	
3618/002-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.122,66
		Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.122,66		Vi. Total: 1.122,66	
3619/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	69.867,63
		Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 69.867,63		Vi. Total: 69.867,63	
3620/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.781,16
		Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.781,16		Vi. Total: 5.781,16	
3621/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.261,58
		Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.261,58		Vi. Total: 5.261,58	
3622/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.386,90
		Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.386,90		Vi. Total: 1.386,90	
3623/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.671,15
		Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.671,15		Vi. Total: 2.671,15	
3624/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	981,45
		Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 981,45		Vi. Total: 981,45	
3879/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	814,80	0,00
		Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2030/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
3895/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	339,30	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 39,90		Vi. Total: 159,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.076/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN			3,0000	59,90		179,70
3911/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	3.452,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unil.: 0,60		Vi. Total: 0,60	299,50
		2 - ALPRAZOLAN 1 MG		CP	2.000,0000		0,11			220,00
		3 - AMIODARONA 200MG		CP	1.000,0000		0,26			260,00
		4 - ANLODIPINO 5 MG		CP	2.000,0000		0,02			40,00
		5 - CILOSTASOL 100 MG		CP	600,0000		0,52			311,40
		6 - CILOSTASOL 50 MG		CP	600,0000		0,28			168,00
		7 - CINARIZINA 75MG		CP	1.000,0000		0,22			218,00
		8 - CLONIDINA 0,200 MG		CP	1.000,0000		0,27			270,00
		9 - CLORIDRATO DE BAMIIFILINA 600MG		CP	200,0000		1,83			366,00
		10 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG		CP	300,0000		1,00			300,00
		11 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG		CP	1.000,0000		0,15			150,00
		12 - TRIMETASIDINA 35MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2045/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000		1,70			850,00
3913/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2047/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unil.: 0,21		Vi. Total: 0,21	105,00
3915/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	909,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unil.: 0,10		Vi. Total: 0,10	104,00
		2 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG		CP	720,0000		0,32			230,40
		3 - LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000		0,08			79,00
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000		3,16			316,00
		5 - NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000		0,03			68,00
		6 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2050/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000		0,06			112,00
3916/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.457,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: CP	Quantidade: 320,0000		Vi. Unil.: 0,14		Vi. Total: 0,14	44,80
		2 - CLORIDRATO DE BAMIIFILINA 300MG		CP	360,0000		1,14			410,04
		3 - RISPERIDONA1 MG		CP	1.000,0000		0,24			238,00
		4 - RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000		0,29			285,00
		5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2051/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	300,0000		1,60			480,00
3916/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-5,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3916/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: -5,23		Vi. Total: -5,23	-5,23
3920/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	2.052,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unil.: 1,73		Vi. Total: 1,73	86,50
		2 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		CP	1.000,0000		0,41			409,00
		3 - BROMAZEPAN 3MG		CP	1.000,0000		0,04			41,00
		4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		CP	1.000,0000		0,39			390,00
		5 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000		0,19			187,00
		6 - IMIPRAMINA 25 MG		CP	1.000,0000		0,29			288,00
		7 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML		FR	50,0000		6,71			335,50
		8 - LEVOMEPROMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2060/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000		0,32			315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.077/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3912/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	3.174,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- CARBONATO DE LÍTIU 300 MG		Un.:	CP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,16	Vi. Total:	159,00
	2	- CARVEDILOL 12,5 MG			CP		2.000,0000		0,12		248,00
	3	- CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG			CP		300,0000		0,80		239,70
	4	- GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)			CP		2.000,0000		0,40		800,00
	5	- LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG			CP		1.000,0000		0,12		120,00
	6	- LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG			CP		760,0000		0,13		98,80
	7	- LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG			CP		1.000,0000		0,15		149,00
	8	- MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG			CP		1.000,0000		0,13		130,00
	9	- MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG			CP		1.000,0000		0,25		250,00
	10	- SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG			CP		500,0000		0,64		319,50
	11	- SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2046/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP		500,0000		1,32		660,00
3914/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	919,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.:	CP	Quantidade:	10.000,0000	Vi. Unit.:	0,02	Vi. Total:	210,00
	2	- AZITROMICINA 500 MG			CP		500,0000		0,46		229,50
	3	- CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG			CP		500,0000		0,18		90,00
	4	- OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2048/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP		10.000,0000		0,04		390,00
3917/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	172,20	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- HALOPERIDOL 1 MG		Un.:	CP	Quantidade:	500,0000	Vi. Unit.:	0,13	Vi. Total:	63,50
	2	- IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2054/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR		100,0000		1,09		108,70
3918/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	36,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2055/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	CP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,04	Vi. Total:	36,00
3919/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	413,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- AMITRIPTILINA 25 MG		Un.:	CP	Quantidade:	5.000,0000	Vi. Unit.:	0,04	Vi. Total:	200,00
	2	- ESPIRONOLACTONA 25 MG			CP		1.000,0000		0,10		97,00
	3	- HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2059/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP		1.000,0000		0,12		116,00
3857/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	374,66	374,66	
Item:	1	- COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 039/2016 - EMPENHO 3303/2016 -		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	374,66	Vi. Total:	374,66
3902/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	455,00	0,00	455,00	0,00	
Item:	1	- REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DOBLO, SIENA, PALIO, MOTOCICLETA YAMAHA E VAN BOXER, PLACAS DJL-1931, FQN-5157, DBA-2867, FQA-5484, BFX-6054 E EHE-0434-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	455,00	Vi. Total:	455,00
71/010-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	539,72	539,72	
Item:	1	- SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	539,72	Vi. Total:	539,72
3896/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.295,44	0,00	4.295,44	0,00	
Item:	1	- REFERENTE ATENDIMENTO A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.295,44	Vi. Total:	4.295,44
3904/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	122,44	0,00	0,00	0,00	
Item:	1	- REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	122,44	Vi. Total:	122,44
3630/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.479,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.078/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3631/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 17.479,20 Vi. Total: 17.479,20										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3632/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.205,92
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.232,00 Vi. Total: 1.232,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
457/006-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	4.165,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.205,92 Vi. Total: 1.205,92										
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
708/007-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	7.720,00
Un.: UN Quantidade: 9,0000 Vi. Unid.: 240,00 Vi. Total: 2.160,00										
2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).										
Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 340,00 Vi. Total: 3.400,00										
3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO, LICITAÇÃO 2/2016 - PREGÃO PRESENCIAL/ BRASIL SORRIDENTE										
3830/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Un.: UN Quantidade: 9,0000 Vi. Unid.: 240,00 Vi. Total: 2.160,00										
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL										
2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-										
3642/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.652,93
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 8.652,93 Vi. Total: 8.652,93										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3643/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	12.910,81
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 12.910,81 Vi. Total: 12.910,81										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3644/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	853,16
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 853,16 Vi. Total: 853,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3645/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.431,40
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.431,40 Vi. Total: 1.431,40										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3646/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.150,76
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.150,76 Vi. Total: 1.150,76										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3647/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	191,36
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 191,36 Vi. Total: 191,36										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3856/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 12.320,00 Vi. Total: 12.320,00										
Item: 1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
3880/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.504,38	0,00
Un.: LT Quantidade: 665,0000 Vi. Unid.: 2,91 Vi. Total: 1.935,15										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2031/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: LT Quantidade: 525,0000 Vi. Unid.: 2,99 Vi. Total: 1.569,23										
3906/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	306,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 290,00 Vi. Total: 290,00										
2 - LAMPADA COM SOQUETE 12V 1.2W PAINEL, DESTNADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-										
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 8,00 Vi. Total: 16,00										
3922/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 9,0000 Vi. Unid.: 8,00 Vi. Total: 72,00										
Item: 1 - AVENTAL, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.079/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3901/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO		F	260,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS TRANSIT, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437, BFY-0813, CMW-1295 E FQS-2533-		UN	1,0000		260,00	260,00	260,00	260,00
72/010-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	395,02	395,02
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		UN	1,0000		395,02	395,02	395,02	395,02
3898/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,25	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SIENA, PLCA EHE-0440-		UN	1,0000		105,25	105,25	105,25	105,25
3905/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - BALANCEAMENTO DE RODAS		SERV	1,0000		110,00	110,00	110,00	110,00
		2 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE BARRA DE DIREÇÃO NO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		SERV	1,0000		70,00	70,00	70,00	70,00
3907/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU		SERV	1,0000		150,00	150,00	150,00	150,00
		2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO		SERV	1,0000		150,00	150,00	150,00	150,00
		3 - SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRAFO NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		SERV	1,0000		85,00	85,00	85,00	85,00
3885/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		LT	175,0000		2,91	2,91	509,25	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2036/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99	2,99	672,53	672,53
3884/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.385,48	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		LT	245,0000		2,91	2,91	712,95	712,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2035/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99	2,99	672,53	672,53
3820/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.854,16
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF DE IACRI		UN	1,0000		1.854,16	1.854,16	1.854,16	1.854,16
3821/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	728,42
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000		728,42	728,42	728,42	728,42
3883/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		LT	175,0000		2,91	2,91	509,25	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2034/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99	2,99	672,53	672,53
2189/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	9.562,80	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W		UN	50,0000		28,56	28,56	1.428,00	1.428,00
		2 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR		UN	20,0000		39,27	39,27	785,40	785,40
		3 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W		UN	30,0000		26,18	26,18	785,40	785,40
		4 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W		UN	40,0000		56,07	56,07	2.242,80	2.242,80
		5 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W AF EXTERNO		UN	20,0000		74,80	74,80	1.496,00	1.496,00
		6 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W EXTERNO		UN	5,0000		87,00	87,00	435,00	435,00
		7 - RELE FOTO ELÉTRICO NA-220V		UN	35,0000		25,16	25,16	880,60	880,60
		8 - RELE FOTO ELÉTRICO NF-220V		UN	60,0000		25,16	25,16	1.509,60	1.509,60
3882/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.527,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.080/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2033/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3903/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	600,00	2,91	0,00	1.527,75
Item: 1 - AREIA GROSSA, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
3900/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	195,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ASTRA, CAMINHÃO E GOL, PLACAS DJP-0373, EHE-0435 E DBA-2864-										
73/010-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	195,00	169,09	195,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
2723/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA										
3897/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	400,86	1.300,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2870 E MOTOCICLETA, PLACA BUB-1509-										
3924/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.661,54	400,86	2.661,54	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
3925/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	26.102,33	0,00	26.102,33	0,00
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-										
1273/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	26.102,33	0,00	26.102,33
Item: 1 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS										
2 - PEDRA 5/8										
3881/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	29,12	2.648,10	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2032/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3673/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	79,00	0,00	8.397,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3674/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	8.397,93	0,00	8.397,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3675/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	352,00	0,00	352,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	821,14	2.017,05	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2037/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3681/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	2,91	0,00	28.626,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3682/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	28.626,27	0,00	28.626,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3683/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	410,05	0,00	410,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3683/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.983,17	0,00	1.983,17
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
							1.983,17	1.983,17		1.983,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.081/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3684/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.126,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.126,44		1.126,44	
3685/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.941,26
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.941,26		2.941,26	
3686/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.216,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.216,72		3.216,72	
3687/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	354,78
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		354,78		354,78	
3688/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	27.098,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		27.098,07		27.098,07	
3689/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.196,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.196,45		2.196,45	
3690/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	829,91
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		829,91		829,91	
Total na Data de Lançamento:							51.885,25	0,00	59.506,30	304.347,23

Data de Lançamento: 13/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3816/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	0,00	0,00	0,00	-0,87
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR JOSE CARLOS ROSA CLETO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO TCEP EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES PROCESSO TC 2344/026/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		75,00		75,00	
3816/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	-0,87	0,00	-0,87	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3816/0-2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		-0,87		-0,87	
3868/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	593,43	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		593,43		593,43	
3870/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.273,87	3.273,87
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.273,87		3.273,87	
3937/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª Z.E., MES DE NOVEMBRO/2016-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		301,52		301,52	
3867/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002513-11.2012.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		117,75		117,75	
3875/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,39	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		0,39		0,39	
3932/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	772,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		759,15		759,15	
	2			UN	1,0000		13,43		13,43	
3869/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.455,31
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DEBITOS COM A SABESP,PARCELA 87/99				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.455,31		3.455,31	
3835/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	232,93
Item: 1 - FLIT CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					170,0000		1,37		232,93	
3865/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.082/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
3927/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	953,60	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 170,0000 Vi. Unit.: 1,00 Vi. Total: 170,00										
Item: 1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4										
Un.: UN Quantidade: 32,0000 Vi. Unit.: 19,90 Vi. Total: 636,80										
2 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
Un.: UN Quantidade: 32,0000 Vi. Unit.: 9,90 Vi. Total: 316,80										
3935/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	3.038,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
Un.: PCT Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 13,50 Vi. Total: 1.350,00										
2 - BATATA										
Un.: KG Quantidade: 80,0000 Vi. Unit.: 5,30 Vi. Total: 424,00										
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
Un.: PCT Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 2,29 Vi. Total: 229,00										
4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
Un.: PCT Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 2,29 Vi. Total: 229,00										
5 - CEBOLA										
Un.: KG Quantidade: 80,0000 Vi. Unit.: 3,80 Vi. Total: 304,00										
6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2067/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3936/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	524,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
Un.: FR Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 1,15 Vi. Total: 115,00										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 60,0000 Vi. Unit.: 2,15 Vi. Total: 129,00										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
Un.: PCT Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 0,80 Vi. Total: 32,00										
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 0,49 Vi. Total: 9,80										
5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA										
Un.: RL Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 2,60 Vi. Total: 7,80										
6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA										
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 8,40										
7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
Un.: MÇ Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 1,99 Vi. Total: 9,95										
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 0,74 Vi. Total: 7,40										
9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 5,99 Vi. Total: 29,95										
10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4,65 Vi. Total: 4,65										
11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS										
Un.: RL Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 3,49 Vi. Total: 17,45										
12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS										
Un.: PCT Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 2,69 Vi. Total: 5,38										
13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10										
Un.: PCT Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 1,10 Vi. Total: 33,00										
14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 6,99 Vi. Total: 20,97										
15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2068/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: CX Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 4,70 Vi. Total: 94,00										
3891/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	338,85	0,00
Item: 1 - LEITE NAN 400GR PRE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-										
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 112,95 Vi. Total: 338,85										
3872/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	472,77	472,77
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 472,77 Vi. Total: 472,77										
3873/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	293,64	293,64
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 293,64 Vi. Total: 293,64										
3852/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 7.700,00 Vi. Total: 7.700,00										
458/011-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.LICITAÇÃO 2/16 - CONVITE DE PREÇOS										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 50,00 Vi. Total: 100,00										
458/012-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	50,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.083/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	50,00
3744/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	956,00	
		Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	330,00	Vi. Total:	330,00
			2 - PORCA TRAVA BOMBA DE COMBUSTÍVEL		PÇ		1,0000		118,00		118,00
			3 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ		1,0000		34,00		34,00
			4 - CORREIA DO MOTOR		PÇ		1,0000		98,00		98,00
			5 - ROLAMENTO CORREIA DENTADA		PÇ		1,0000		174,00		174,00
			6 - CORREIA POLY-V		PÇ		1,0000		84,00		84,00
			7 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS DJL-1931 E CDV-1471-		PÇ		1,0000		118,00		118,00
3817/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	923,20	
		Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade:	6,0000	Vi. Unid.:	29,90	Vi. Total:	179,40
			2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN		5,0000		45,20		226,00
			3 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN		8,0000		32,99		263,92
			4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE SAUDE		UN		4,0000		63,47		253,88
191/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	939,70	
		Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	939,70	Vi. Total:	939,70
192/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	599,93	
		Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	599,93	Vi. Total:	599,93
3401/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	428,40	
		Item:	1 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	7,90	Vi. Total:	15,80
			2 - BUPROPIONA HCL 150 MG C/60 CPS		UN		2,0000		74,30		148,60
			3 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		22,00		22,00
			4 - RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		21,10		21,10
			5 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG		UN		1,0000		41,10		41,10
			6 - PAROXETINA HCL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		20,60		20,60
			7 - ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		22,20		22,20
			8 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA)		CP		1,0000		18,70		18,70
			9 - SERTRALINA HCL 50MG C/30 CPS		UN		1,0000		14,80		14,80
			10 - LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		96,50		96,50
			11 - CICLOBENZAPRINA 10MG C/30, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN		1,0000		7,00		7,00
3533/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	102,55	
		Item:	1 - SKIMATIX ULTRA GEL 15 GR		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	79,35	Vi. Total:	79,35
			2 - CLORETO DE MAGNESIO P.A. C/ 100, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN		1,0000		23,20		23,20
3829/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	619,41	
		Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	619,41	Vi. Total:	619,41
3466/004-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	278,32	0,00	0,00	
		Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	278,32	Vi. Total:	278,32
3926/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	309,80	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.084/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 2,50		Vi. Total: 150,00	
		2 - CETOCONAZOL 2% CR 30GR		TB	4,0000		2,25		9,00	
		3 - LACTULOSE 667 MG / ML XAROPE 120 ML		FR	10,0000		14,50		145,00	
		4 - NEOMICINA + BACITRACINA POM. 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		TB	4,0000		1,45		5,80	
3853/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	815,17
		Item: 1 - REPASSE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
3874/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	432,09	432,09
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 432,09		Vi. Total: 432,09	
3934/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	114,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 114,23		Vi. Total: 114,23	
3826/002-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 21,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 1.785,00	
3854/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	27.900,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
3866/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA DIAGNOSTICOS LTDA	04.829.282/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	977,50
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CENTRIFUGAÇÃO E DISSORAMENTO DE 391 AMOSTRAS DE SANGUE CANINO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 977,50		Vi. Total: 977,50	
3938/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	7.700,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - UNIDADES INJETORAS 0.445 110.248, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 1.925,00		Vi. Total: 7.700,00	
2149/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14.250,00
		Item: 1 - Pneu 215/75-R17,5		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 750,00		Vi. Total: 3.000,00	
		2 - Pneu 1100/22		UN	2,0000		1.350,00		2.700,00	
		3 - Pneu 1000/20		UN	4,0000		1.150,00		4.600,00	
		4 - Pneu 900/20		UN	2,0000		925,00		1.850,00	
		5 - Pneu 7.50/16		UN	4,0000		525,00		2.100,00	
3549/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		Item: 1 - PNEU RESSOLADO 1000/20		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 830,00		Vi. Total: 3.320,00	
		2 - CAMARA DE AR 1000/20		UN	4,0000		120,00		480,00	
		3 - PROTETOR DE RODA 20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWC-8333-		UN	4,0000		25,00		100,00	
3939/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO MECANICA MECA PECAS LTDA	72.557.226/0001-07	J	6.736,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - UNIDADE INJETORA IVECO 70 C17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 1.684,00		Vi. Total: 6.736,00	
3712/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
		Item: 1 - CONCERTO DE 6 BANCOS, CONCERTO DA BALAUÁSTRA, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E CANTO DA PORTA, PINTURA E TROCA DA CHAPA DA SAIA, PINTURA NO JANELEIRO, TROCA DA CHAPA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO ABAIXO DO JANELEIRO, ADAPTAÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRAS E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWC-8333., LICITAÇÃO 24/16 CONVITE DE PREÇOS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.980,00		Vi. Total: 7.980,00	
3715/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	7.455,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONCERTO DE 4 (QUATRO) BANCOS, TROCA DO FRISO DIANTEIRO E TRASEIRO NO CANTO ESQUERDO E NO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NA TRASEIRA ABAIXO DO BARRANQUEIRO E NA SAIA DO LADO ESQUERDO, NA PONTEIRA DO LADO ESQUERDO E DIREITO E PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, FIBRAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3425. LICITAÇÃO 24/16-CONVITE DE PREÇOS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.455,00		Vi. Total: 7.455,00	
3815/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.085/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE TESTAR CABEÇOTE DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-										
3929/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	625,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 450,00 Vi. Total: 450,00										
Item: 1 - CONCERTO DE BANCO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-										
3871/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	55,94	55,94
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 55,94 Vi. Total: 55,94										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
3928/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. J. CERAMICA ESTRUTURAL LTDA ME	14.228.451/0001-95	J	990,00	0,00	0,00	0,00
Un.: MIL Quantidade: 5,5000 Vi. Un.: 180,00 Vi. Total: 990,00										
Item: 1 - BLOCO 6 FUROS 11,5 x 14 x 24 SN, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
3931/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	207,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 207,00 Vi. Total: 207,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
3930/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	232,40	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 232,40 Vi. Total: 232,40										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
3933/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	143,38	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 143,38 Vi. Total: 143,38										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
259/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	37.525,05
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 37.525,05 Vi. Total: 37.525,05										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
Total na Data de Lançamento:							22.648,19	2.113,32	15.392,86	122.125,34

Data de Lançamento: 14/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3948/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.056,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
Un.: LT Quantidade: 100,0000 Vi. Un.: 3,44 Vi. Total: 344,00										
Item: 2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2077/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: LT Quantidade: 330,0000 Vi. Un.: 2,16 Vi. Total: 712,80										
3894/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.000,00 Vi. Total: 1.000,00										
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADITAMENTO CONVENIO ESPORTE SOCIAL										
3458/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.935,98
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.935,98 Vi. Total: 1.935,98										
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-										
3954/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 90,00 Vi. Total: 90,00										
3875/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	0,39
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 0,39 Vi. Total: 0,39										
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE										
3958/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	58,97	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 58,97 Vi. Total: 58,97										
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP-										
3951/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 90,0000 Vi. Un.: 3,44 Vi. Total: 309,60										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2080/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3944/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.070,50	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 20,0000 Vi. Un.: 8,40 Vi. Total: 168,00										
Item: 1 - FITA DE CETIM 0,5 CM VÁRIAS CORES										
Un.: PÇ Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 5,90 Vi. Total: 59,00										
Item: 2 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M										
Un.: PÇ Quantidade: 15,0000 Vi. Un.: 3,90 Vi. Total: 58,50										
Item: 3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)										
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 2,00 Vi. Total: 10,00										
Item: 4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)										

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)	UN	5,0000			3,00		15,00
			6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06	UN	20,0000			0,25		5,00
			7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04	UN	30,0000			4,00		120,00
			8 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06	UN	30,0000			4,00		120,00
			9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO	CX	20,0000			22,00		440,00
			10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS - RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2073/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	30,0000			2,50		75,00
3945/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.305,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO	Un.: PÇ	Quantidade: 0,5000		Vi. Unit.: 598,00		Vi. Total: 299,00	
			2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0	PÇ	10,0000			8,40		84,00
			3 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01	PÇ	10,0000			8,40		84,00
			4 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M	PÇ	10,0000			10,90		109,00
			5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M	PÇ	10,0000			10,90		109,00
			6 - PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12	UN	10,0000			2,50		25,00
			7 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES	PÇ	1,0000			319,00		319,00
			8 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)	PÇ	1,0000			100,00		100,00
			9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2074/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	8,0000			22,00		176,00
3946/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.343,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - VIÉS 100 % ALGODÃO LARG. INIC. 35MM/ LARG. EXTR.23MM VÁRIAS CORES (PEÇA C/25 M)	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 3,50		Vi. Total: 70,00	
			2 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM	UN	50,0000			5,00		250,00
			3 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM	UN	50,0000			5,00		250,00
			4 - MANTA ACRÍLICA COM 2,20MX2CM DE ESPESURA (C/ 30 MTS)	PÇ	1,0000			88,00		88,00
			5 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)	PÇ	1,0000			123,00		123,00
			6 - TECIDO COTELENE BRANCO, LARGURA, 2,20 M C/30 M	PÇ	1,0000			240,00		240,00
			7 - TECIDO PERCAL 150 FIOS 2.20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)	PÇ	1,0000			282,00		282,00
			8 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)	PÇ	1,0000			450,00		450,00
			9 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2075/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	1,0000			590,00		590,00
3947/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.152,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M	Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,90		Vi. Total: 218,00	
			2 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M	PÇ	20,0000			10,90		218,00
			3 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M	PÇ	20,0000			12,30		246,00
			4 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)	PÇ	3,0000			100,00		300,00
			5 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.	PÇ	1,0000			162,00		162,00
			6 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)	PÇ	1,0000			413,00		413,00
			7 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2076/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	1,0000			595,00		595,00
3952/000-2016	37	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	200,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFORMA DE PERSIANA 2,30 X 1,50 M, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
729/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	434,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.087/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
739/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	434,10	0,00	735,75
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
3949/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	6.584,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2078/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT						
3858/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	5.638,86	0,00
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ						
		3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ						
		4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		UN						
		5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL						
		6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN						
		7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR						
		8 - COLETOR DE URINA		UN						
		9 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX						
		10 - COLETOR DE URINA PARA CRIANÇA		UN						
		11 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT						
		12 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN						
		13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL						
		14 - LÂMINA FOSCA		CX						
		15 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19		UN						
		16 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22		UN						
		17 - OTOSCÓPIO COMPLETO		UN						
		18 - PAPAGAIO		UN						
		19 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18		UN						
		20 - TERMÔMETRO CLÍNICO		UN						
		21 - TINTURA DE BENJOIN 20 %		LT						
		22 - VASELINA LÍQUIDA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2018/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR						
3895/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	339,30	0,00
		Item: 1 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN						
3103/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	33,32
		Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
3460/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	166,24
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
3782/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	218,13	0,00
		Item: 1 - CITALOPRAN 20 MG		Un.: CP	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1971/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		FR						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.088/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3844/000-2016		PREÇOS- 67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	278,65	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA		Un.: CP	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 13,55		Vi. Total: 40,65	
		2 - DESOGESTREL 75MCG C/ 28 CP		CP	50,0000		0,50		25,00	
		3 - MALEATO DE TRIMEBUTINA CÁPSULA GELATINOSA 200 MG		CP	180,0000		1,05		189,00	
		4 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2010/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		CP	60,0000		0,40		24,00	
3844/000-2016 - 01		67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-65,65	0,00	-65,65	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3844/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -65,65		Vi. Total: -65,65	
3844/001-2016		67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	213,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 213,00		Vi. Total: 213,00	
3940/000-2016		67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.219,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2072/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 13,55		Vi. Total: 1.219,50	
3955/000-2016		71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	680,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLÓGICO)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 680,00		Vi. Total: 680,00	
3941/000-2016		72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	92,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 92,60		Vi. Total: 92,60	
3953/000-2016		91 06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	460,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 46,00		Vi. Total: 460,00	
3956/000-2016		97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.758,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 290,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 1.490,60	
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2085/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	200,0000		1,34		268,00	
725/005-2016		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	249,00
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 249,00		Vi. Total: 249,00	
726/005-2016		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	373,20
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 373,20		Vi. Total: 373,20	
727/005-2016		98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	994,20
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 994,20		Vi. Total: 994,20	
735/005-2016		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	574,12
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 574,12		Vi. Total: 574,12	
736/005-2016		100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	825,45
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 825,45		Vi. Total: 825,45	
737/005-2016		98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	1.547,50
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.547,50		Vi. Total: 1.547,50	
3323/000-2016		105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	44,64
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.089/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3501/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	235,87
		Item: 1 -	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 -	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000		1,33		26,60	
		3 -	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000		2,39		95,60	
		4 -	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000		2,15		12,90	
		5 -	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1815/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	3,0000		4,39		13,17	
3848/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	33,76
		Item: 1 -	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
		2 -	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 -	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2014/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	16,0000		1,50		24,00	
3950/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.544,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 -	GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
		2 -	ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2079/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	460,0000		2,16		993,60	
3880/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.504,38
		Item: 1 -	ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
		2 -	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2031/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	525,0000		2,99		1.569,23	
3957/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.063,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 -	FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 1.028,00	
		2 -	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	150,0000		1,34		201,00	
		3 -	PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2086/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	100,0000		8,34		834,00	
728/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	621,00
		Item: 1 -	CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 621,00		Vi. Total: 621,00	
738/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	423,20
		Item: 1 -	ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 423,20		Vi. Total: 423,20	
3322/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	61,38
		Item: 1 -	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 -	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 -	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 -	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1681/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000		1,50		45,00	
3325/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	106,38
		Item: 1 -	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
		2 -	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 -	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.090/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1684/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	60,0000			1,50		90,00
3442/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
3502/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	208,28
	Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	6,0000		2,89			17,34
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	6,0000		1,33			7,98
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	30,0000		2,39			71,70
			5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	3,0000		2,84			8,52
			6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000		2,15			10,75
			7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1816/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000		4,39			4,39
3527/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	291,78
	Item:		1 - CHAVEIRO ACRIMET C/ 24 UNL. POTE COM ETIQUETAS	Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 23,05		Vi. Total: 230,50	
			2 - CESTO FECHADO 93 LTS C/ TAMPA	UN	1,0000		50,39			50,39
			3 - SACO PLAST. PP 6,5x15, DESTINADOS A EMEIEF-	KG	0,5100		21,35			10,89
3528/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	79,50
	Item:		1 - LIXEIRA PLAST. C/ TAMPA 100 LTS C/ RODAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,50		Vi. Total: 79,50	
3790/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	144,35
	Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000		2,15			43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	20,0000		0,80			16,00
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000		0,49			4,90
			5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000		1,99			1,99
			6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000		0,74			1,48
			7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000		3,49			6,98
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	10,0000		4,70			47,00
3846/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	52,88
	Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44			2,44
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2012/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	32,0000		1,50			48,00
3851/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	64,88
	Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44			2,44
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2017/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000		1,50			60,00
3942/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.224,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
			2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2087/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	280,0000		2,16			604,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.091/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
3943/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2088/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS			Un.:	LT	Quantidade:	140,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	481,60
3888/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	362,53		
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	362,53	Vi. Total:	362,53
3889/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	271,90		
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	271,90	Vi. Total:	271,90
3890/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	116,95		
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	116,95	Vi. Total:	116,95
445/004-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	25.103,94	25.103,94	0,00		
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	25.103,94	Vi. Total:	25.103,94
Total na Data de Lançamento:							24.627,52	25.316,94	32.513,23	15.591,91		

Data de Lançamento: 17/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
3458/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	0,00	0,00		
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	553,14	Vi. Total:	553,14
3961/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34.202,89	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - recolhimento de multa INSS, competencia 07/2016			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	34.202,89	Vi. Total:	34.202,89
3962/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.608,40	0,00	0,00	0,00		
Item:		1 - recolhimento INSS, competencia 07/2016			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.608,40	Vi. Total:	3.608,40
3887/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECELAGEM SÃO CARLOS S/A	59.596.395/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
Item:		1 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			Un.:	UN	Quantidade:	150,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	1.200,00
3891/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	338,85		
Item:		1 - LEITE NAN 400GR PRE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Un.:	112,95	Vi. Total:	338,85
3899/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00		
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	65,00	Vi. Total:	65,00
3908/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	800,00	0,00		
Item:		1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	400,00	Vi. Total:	400,00
		2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	400,00	Vi. Total:	400,00
3909/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	800,00	0,00		
Item:		1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	400,00	Vi. Total:	400,00
		2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA G-SUAS-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	400,00	Vi. Total:	400,00
734/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	305,10	0,00	305,10		
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	305,10	Vi. Total:	305,10
744/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	210,84	0,00	0,00		
Item:		1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	210,84	Vi. Total:	210,84
1345/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.094,70		
Item:		1 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO			Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	4,50	Vi. Total:	45,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO 34 X 24 X 13		UN	15,0000			2,20		33,00
		3 - CALCULADORA MÉDIA		UN	2,0000			9,90		19,80
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - 1,0 MM		CX	1,0000			40,00		40,00
		5 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - 1,0 MM		CX	1,0000			40,00		40,00
		6 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - 1,0 MM		CX	1,0000			40,00		40,00
		7 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA - 96 FOLHAS		UN	20,0000			4,00		80,00
		8 - CLIPS 6/0		CX	6,0000			11,60		69,60
		9 - ELÁSTICO Nº 18		CX	1,0000			8,50		8,50
		10 - ETIQUETA 12,7 X 44,45 MM (FOLHAS)		CX	1,0000			72,00		72,00
		11 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM		RL	30,0000			4,70		141,00
		12 - GRAMPOS 26/6		CX	6,0000			6,20		37,20
		13 - GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE		UN	2,0000			31,00		62,00
		14 - LÁPIS GRAFITE PRETO HB Nº 2		CX	1,0000			53,60		53,60
		15 - PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS		UN	20,0000			11,30		226,00
		16 - PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO		UN	400,0000			0,15		60,00
		17 - PASTA L		UN	20,0000			0,95		19,00
		18 - PASTA SUSPensa DESTINADO AO SETOR DE SAUDE,LICITAÇÃO 08/2016		UN	40,0000			1,20		48,00
2609/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.223.342/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	821,50
		Item: 1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, PCT C/ 100 UNID.		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 2,56		Vi. Total: 51,20	
		2 - AGULHA DESC. 40X12 - BD CX COM 100 UNIDADES		CX	2,0000			7,55		15,10
		3 - ESPÉCULO DESC. MEDIO		UN	100,0000			0,70		70,00
		4 - ESPÉCULO DESC. PEQUENO		UN	100,0000			0,69		69,00
		5 - GARROTE DE LATEX Nº 200		MT	10,0000			0,90		9,00
		6 - LANCETAS PARA DEXTRO 28G - 0,36 MM CX COM 100 UNIDADES		CX	20,0000			4,36		87,20
		7 - SERINGA DESC. 1 ML AGULHADA, C/ AGULHA 13 X 4,5, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1310/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	4.000,0000			0,13		520,00
3108/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	2,76
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2,76		Vi. Total: 2,76	
3462/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	522,06
		Item: 1 - DOMPERIDONA 10MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 522,06		Vi. Total: 522,06	
3466/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	330,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 330,00		Vi. Total: 330,00	
3468/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	594,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unít.: 0,10		Vi. Total: 104,00	
		2 - AMINOFILINA 100 MG		CP	1.000,0000			0,04		44,00
		3 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000			0,19		96,00
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000			3,16		316,00
		5 - NIFEDIPINA 20MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1790/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-		CP	1.000,0000			0,03		34,00
412/008-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
57/010-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.093/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
701/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	867,90
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA			30,0000			9,49		284,70
703/006-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	583,20
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
730/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	759,20
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
731/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	271,20
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
732/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	678,00	0,00	678,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
740/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	300,62	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
741/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	393,86	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
742/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	639,28	0,00	0,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3938/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	7.700,00	0,00
		Item: 1 - UNIDADES INJETORAS 0.445 110.248, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3892/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	265,00	0,00
		Item: 1 - CHAVE DE SETA		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - CHAVE DE LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-			1,0000			122,00		122,00
3901/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	260,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS TRANSIT, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437, BFY-0813, CMW-1295 E FQS-2533-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3898/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	105,25	105,25
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SIENA, PLCA EHE-0440-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3893/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	100,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3905/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	180,00	0,00
		Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		2 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE BARRA DE DIREÇÃO NO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			1,0000			110,00		110,00
3929/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	625,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO DE BANCO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					5,0000			125,00		625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.094/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
733/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	406,80	0,00	406,80
Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 406,80		Vi. Total: 406,80	406,80
743/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	159,82	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 159,82		Vi. Total: 159,82	159,82
3903/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1 - AREIA GROSSA, DESTIANADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: M³	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 50,00		Vi. Total: 600,00	600,00
3959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALDE DE CLORO DE 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 225,00		Vi. Total: 450,00	450,00
3960/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	1.840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FERRARI MULTI MAX AT --			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Un.: 3,10		Vi. Total: 620,00	620,00
	2 - FERRARI MULTI MAX DR8 S/ CHEIRO			KG	200,0000		3,10		620,00	
	3 - FERRARI MULTI MAX CR, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			KG	200,0000		3,00		600,00	
3900/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	195,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ASTRA, CAMINHÃO E GOL, PLACAS DJP-0373, EHE-0435 E DBA-2864-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 195,00		Vi. Total: 195,00	195,00
3897/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	400,86	400,86
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2870 E MOTOCICLETA, PLACA BUB-1509-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 400,86		Vi. Total: 400,86	400,86
271/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/7-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 44,44		Vi. Total: 44,44	44,44
272/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3899/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7,15		Vi. Total: 7,15	7,15
273/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 23 - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000013331.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 21,45		Vi. Total: 21,45	21,45
274/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 21,45		Vi. Total: 21,45	21,45
275/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	28,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 3901/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 28,60		Vi. Total: 28,60	28,60
276/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3902/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 50,05		Vi. Total: 50,05	50,05
277/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	39,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/7-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 39,19		Vi. Total: 39,19	39,19
278/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	235,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 235,36		Vi. Total: 235,36	235,36
3510/004-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	16.811,43	16.811,43	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São			Un.: SERV	Quantidade: 5,6400		Vi. Un.: 2.981,44		Vi. Total: 16.811,43	16.811,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.095/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.							Total na Data de Lançamento:	40.548,98	22.701,29	28.907,54	9.511,88

Data de Lançamento: 18/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3983/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.350,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	32.350,30	Vi. Total:	32.350,30
3984/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	179,02	Vi. Total:	179,02
3985/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.041,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	4.041,07	Vi. Total:	4.041,07
3986/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.852,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.852,35	Vi. Total:	1.852,35
3987/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	837,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	837,64	Vi. Total:	837,64
3988/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
3552/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	198,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.:	Quantidade:	PÇ 1,0000	Vi. Unít.:	198,00	Vi. Total:	198,00
3965/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	AIRTON FERNANDES DA ROCHA	063.107.048-69	F	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRACEADOR NÃO EXECUTADOS-		Un.:	Quantidade:	UN 1,0000	Vi. Unít.:	240,00	Vi. Total:	240,00
3868/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	593,43
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA PREFEITURA-		Un.:	Quantidade:	UN 1,0000	Vi. Unít.:	593,43	Vi. Total:	593,43
3976/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE A SERVIÇO DE CALCULO DE LIQUIDAÇÃO E PARECER SOBRE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 1000688-73.2016.8.26.0637.		Un.:	Quantidade:	SERV 1,0000	Vi. Unít.:	500,00	Vi. Total:	500,00
4107/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	939,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 055/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.:	Quantidade:	UN 1,0000	Vi. Unít.:	939,41	Vi. Total:	939,41
3989/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.080,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	22.080,30	Vi. Total:	22.080,30
3990/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	684,87	Vi. Total:	684,87
3991/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	874,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	874,98	Vi. Total:	874,98
3992/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	709,56	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	709,56	Vi. Total:	709,56
4078/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.436,83	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.436,83	Vi. Total:	1.436,83
4087/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55.603,85	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.096/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016										
330/009-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	10.931,56
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 10.931,56 Vi. Total: 10.931,56										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
3602/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	5.176,16
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 5.176,16 Vi. Total: 5.176,16										
3975/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	THADEU RIZZATO DO NASCIMENTO 33282133847	20.176.931/0001-52	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA COMPLETA EM IMPRESSORA HP LASERJET P1606DN, DO SETOR DE FINANÇAS-										
4108/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	16.107,72	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 16.107,72 Vi. Total: 16.107,72										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 056/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-										
3993/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.996,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3994/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3995/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	493,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3996/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3997/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	36.919,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3998/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3999/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.708,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4000/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.726,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4001/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.939,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4002/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.278,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4003/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3587/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	523,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.097/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1909/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
3966/000-2016								2,91		523,80
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2098/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	319,40	0,00
3921/000-2016										
		Item: 1 - COPO VIDRO 390 ML			20,0000			5,23		104,60
		2 - XICARA CAFE VIDRO C/ PIRES			12,0000			7,90		94,80
		3 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			20,0000			6,00		120,00
3927/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	953,60	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4			32,0000			19,90		636,80
		2 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			32,0000			9,90		316,80
4109/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	192,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REVISÃO MAQUINA DE COSTURA 20-U PROJETO VIDA NOVA			1,0000			192,00		192,00
3979/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.573,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 10/2016			1,0000			4.573,69		4.573,69
3923/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	142,74	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-			1,0000			142,74		142,74
4004/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			3.607,83		3.607,83
4005/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	65.938,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			65.938,16		65.938,16
4006/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	90,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			90,11		90,11
4007/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			5.429,16		5.429,16
4008/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.587,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			4.587,98		4.587,98
4009/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.322,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			3.322,55		3.322,55
4010/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.947,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			4.947,42		4.947,42
4011/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	775,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			775,58		775,58
4012/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.031,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			11.031,12		11.031,12
4013/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.111,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			2.111,80		2.111,80
4014/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			1,0000			208,12		208,12
4079/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	113,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			1,0000			113,79		113,79
4088/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.785,17	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.098/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016										
3588/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.047,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1910/2016, LICITAÇÃO 029/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3967/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2099/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3977/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	298,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 4RM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
458/012-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
3895/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	339,30
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
3920/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	2.052,00	0,00
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML										
2 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG										
3 - BROMAZEPAN 3MG										
4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG										
5 - CITALOPRAN 20 MG										
6 - IMIPRAMINA 25 MG										
7 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML										
8 - LEVOMEPROMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2060/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3920/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	966,72	0,00	0,00
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML										
4104/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	2.030,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). LICITAÇÃO 11/16 - PREGÃO PRESENCIAL										
3461/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	63,90
Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG										
3919/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	413,00	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG										
2 - ESPIRONOLACTONA 25 MG										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.099/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2059/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,12		116,00
3919/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	316,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 316,00		Vi. Total: 316,00	316,00
4103/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	205,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIIFILINA 300MG DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO CONFORME LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL - FARMACIA BASICA		Un.: CP	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 1,14		Vi. Total: 205,02	205,02
4106/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR		O	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
329/009-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.579,19
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.579,19		Vi. Total: 4.579,19	4.579,19
3980/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	56,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 56,73		Vi. Total: 56,73	56,73
3981/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	38,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,13		Vi. Total: 38,13	38,13
3982/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	290,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FONTE PABX UNIDADE SAUDE DA FAMILIA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 290,00		Vi. Total: 290,00	290,00
18/008-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	2.600,00
3896/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.295,44
		Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.295,44		Vi. Total: 4.295,44	4.295,44
3904/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	122,44	122,44
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 122,44		Vi. Total: 122,44	122,44
4015/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.479,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17.479,20		Vi. Total: 17.479,20	17.479,20
4016/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.232,00		Vi. Total: 1.232,00	1.232,00
4017/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.205,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.205,92		Vi. Total: 1.205,92	1.205,92
4089/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.600,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.600,86		Vi. Total: 4.600,86	4.600,86
4018/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.243,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.243,07		Vi. Total: 7.243,07	7.243,07
4019/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.056,00		Vi. Total: 1.056,00	1.056,00
4020/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,22	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.100/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.118,22	Vi. Total:	1.118,22
4021/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.387,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.387,71	Vi. Total:	1.387,71
4022/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	603,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	603,62	Vi. Total:	603,62
4080/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	444,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	444,07	Vi. Total:	444,07
4090/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.635,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.635,40	Vi. Total:	2.635,40
3832/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unít.:	5,46	Vi. Total:	109,25
3963/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	3.342,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	96,0000	Vi. Unít.:	13,50	Vi. Total:	1.296,00
		2 - BATATA		Un.: KG	Quantidade:	200,0000	Vi. Unít.:	5,30	Vi. Total:	1.060,00
		3 - CEBOLA		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unít.:	3,80	Vi. Total:	380,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:	30,0000	Vi. Unít.:	3,45	Vi. Total:	103,50
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2107/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:	120,0000	Vi. Unít.:	4,19	Vi. Total:	502,80
4025/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.961,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	8.961,96	Vi. Total:	8.961,96
4023/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.404,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	15.404,84	Vi. Total:	15.404,84
4024/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.789,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.789,96	Vi. Total:	1.789,96
4026/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.910,81	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	12.910,81	Vi. Total:	12.910,81
4027/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	853,16	Vi. Total:	853,16
4028/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.431,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.431,40	Vi. Total:	1.431,40
4029/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.238,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.238,76	Vi. Total:	1.238,76
4030/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	191,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	191,36	Vi. Total:	191,36
4031/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	4.944,60	Vi. Total:	4.944,60
4032/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	463,54	Vi. Total:	463,54
4033/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	656,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	656,71	Vi. Total:	656,71
4081/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	273,61	Vi. Total:	273,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.101/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4082/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	716,93	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	716,93	Vi. Total:	716,93
4083/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	262,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	262,69	Vi. Total:	262,69
4091/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.972,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	3.972,00	Vi. Total:	3.972,00
4092/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.481,78	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	5.481,78	Vi. Total:	5.481,78
4093/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.249,28	Vi. Total:	1.249,28
3978/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	12.320,00	Vi. Total:	12.320,00
4105/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETICRUZ-USINAGEM DE MOTORES OSVALDO CRUZ LTDA	08.697.227/0001-40	J	4.924,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - UNIDADE INJETORA VEICULO PLACA EHE-0437		Un.:	Quantidade:	PÇ	Vi. Unít.:	1.231,00	Vi. Total:	4.924,00
3892/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	265,00
Item:		1 - CHAVE DE SETA		Un.:	Quantidade:	PÇ	Vi. Unít.:	122,00	Vi. Total:	122,00
		2 - CHAVE DE LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-				PÇ		143,00		143,00
3939/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO MECANICA MECA PECAS LTDA	72.557.226/0001-07	J	0,00	0,00	6.736,00	0,00
Item:		1 - UNIDADE INJETORA IVECO 70 C17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO~/AO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.:	Quantidade:	PÇ	Vi. Unít.:	1.684,00	Vi. Total:	6.736,00
3969/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.780,83	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:	LT	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2101/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT		2,99		1.569,23
3922/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	72,00	0,00
Item:		1 - AVENTAL, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	72,00
331/009-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.440,74
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Unít.:	8.440,74	Vi. Total:	8.440,74
3893/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.:	Quantidade:	SERV	Vi. Unít.:	100,00	Vi. Total:	100,00
3970/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:	LT	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT		2,99		672,53
3964/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.461,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.:	Quantidade:	PCT	Vi. Unít.:	13,50	Vi. Total:	648,00
		2 - BATATA				KG		5,30		265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.102/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CEBOLA		KG	40,0000			3,80		152,00
	4	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			3,45		103,50
	5	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2108/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	70,0000			4,19		293,30
4034/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4035/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4036/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.150,76	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4037/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	563,57	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4084/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	219,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4094/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.561,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3584/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.813,35
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1906/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	315,0000			2,91		916,65
				LT	300,0000			2,99		896,70
3971/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2103/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	280,0000			2,91		814,80
				LT	225,0000			2,99		672,53
4038/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4039/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4040/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4041/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4042/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4095/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4096/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
4097/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
3586/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.551,45
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				LT	225,0000			2,91		654,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.103/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1908/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
3968/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2100/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
4043/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.973,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.973,84		Vi. Total: 26.973,84	
4044/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
4045/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.602,59		Vi. Total: 1.602,59	
4046/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27,79		Vi. Total: 27,79	
3583/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.964,25
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1905/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
3974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2106/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
4047/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	55.494,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55.494,89		Vi. Total: 55.494,89	
4048/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.168,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.168,00		Vi. Total: 3.168,00	
4049/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.960,04	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.960,04		Vi. Total: 5.960,04	
4050/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.489,43	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.489,43		Vi. Total: 1.489,43	
4051/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.767,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.767,99		Vi. Total: 4.767,99	
4052/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	86,34	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 86,34		Vi. Total: 86,34	
3582/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.404,70
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1904/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	
3972/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2104/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
4053/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	
4054/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.104/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4055/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		821,14		821,14	821,14
3543/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENT. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.293,60
Item: 1 - BICO 01				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					7,0000		180,00		180,00	1.260,00
					21,0000		1,60		1,60	33,60
3589/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.636,05
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					495,0000		2,91		2,91	1.440,45
					400,0000		2,99		2,99	1.195,60
3973/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.177,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					440,0000		2,91		2,91	1.280,40
					300,0000		2,99		2,99	896,70
4077/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	984,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		984,01		984,01	984,01
4056/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		7.426,53		7.426,53	7.426,53
4057/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		681,15		681,15	681,15
4058/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	662,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		662,22		662,22	662,22
4059/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		9.817,73		9.817,73	9.817,73
4060/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		62,58		62,58	62,58
4061/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		954,59		954,59	954,59
4098/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.502,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		2.502,86		2.502,86	2.502,86
440/004-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.345,25
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, LICITAÇÃO 1/2016 - CONVITE DE PREÇOS				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					22,7500		191,00		191,00	4.345,25
4062/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.699,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		28.699,28		28.699,28	28.699,28
4063/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		410,05		410,05	410,05
4064/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		1.983,17		1.983,17	1.983,17
4065/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.042,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		1.042,99		1.042,99	1.042,99
4066/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.897,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
					1,0000		2.897,45		2.897,45	2.897,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.105/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4067/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.216,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.216,72		3.216,72	3.216,72
4068/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	354,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		354,78		354,78	354,78
4069/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	780,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		780,52		780,52	780,52
4070/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.959,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		26.959,01		26.959,01	26.959,01
4071/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.256,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.256,05		2.256,05	2.256,05
4072/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		829,91		829,91	829,91
4073/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.167,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.167,95		2.167,95	2.167,95
4074/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.458,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.458,49		6.458,49	6.458,49
4075/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		582,75		582,75	582,75
4076/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	422,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		422,35		422,35	422,35
4085/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		166,89		166,89	166,89
4086/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	160,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,84		160,84	160,84
4099/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.851,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.851,68		7.851,68	7.851,68
4100/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	825,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		825,02		825,02	825,02
4101/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.493,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.493,01		6.493,01	6.493,01
4102/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.724,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.724,05		1.724,05	1.724,05
279/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	612,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		612,36		612,36	612,36
246/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	116,36
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		116,36		116,36	116,36
280/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48.971,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		48.971,05		48.971,05	48.971,05
281/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.192,40		1.192,40	1.192,40
282/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	24.473,84	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.106/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
283/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	873,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
284/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.878,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
285/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	736,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
286/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.721,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
288/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	37.937,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
287/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.764,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3510/004-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	16.811,43
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.										
Total na Data de Lançamento:							886.208,09	1.282,72	10.811,18	73.372,25

Data de Lançamento: 19/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3948/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.056,80	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2077/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4121/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	324,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 47/2016 - EMPENHO 3894/2016-										
4122/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	156,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 45/2016 - EMPENHO 3824/2016-										
4116/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR-										
4118/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	133,16	0,00	133,16	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM DE 19/10										
4119/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.112,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP ITR										
2 - DEBITO PASEP FPM										
4120/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
3951/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2080/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: LT Quantidade: 90,0000 Vi. Un.: 3,44 Vi. Total: 309,60										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.107/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3921/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	319,40
Item:		1 - COPO VIDRO 390 ML		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 5,23		Vi. Total: 104,60	
		2 - XICARA CAFE VIDRO C/ PIRES		UN	12,0000		7,90		94,80	
		3 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	20,0000		6,00		120,00	
3927/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	953,60
Item:		1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4		Un.: UN	Quantidade: 32,0000		Vi. Unid.: 19,90		Vi. Total: 636,80	
		2 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	32,0000		9,90		316,80	
3936/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	524,75	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 115,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	60,0000		2,15		129,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	40,0000		0,80		32,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	20,0000		0,49		9,80	
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	3,0000		2,60		7,80	
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	6,0000		1,40		8,40	
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000		1,99		9,95	
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	10,0000		0,74		7,40	
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,99		29,95	
		10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	
		11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	5,0000		3,49		17,45	
		12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	
		13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	30,0000		1,10		33,00	
		14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000		6,99		20,97	
		15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2068/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000		4,70		94,00	
3944/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.070,50	0,00
Item:		1 - FITA DE CETIM 0,5 CM VÁRIAS CORES		Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 8,40		Vi. Total: 168,00	
		2 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M		PÇ	10,0000		5,90		59,00	
		3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)		PÇ	15,0000		3,90		58,50	
		4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)		UN	5,0000		2,00		10,00	
		5 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)		UN	5,0000		3,00		15,00	
		6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06		UN	20,0000		0,25		5,00	
		7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04		UN	30,0000		4,00		120,00	
		8 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06		UN	30,0000		4,00		120,00	
		9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO		CX	20,0000		22,00		440,00	
		10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS - RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2073/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000		2,50		75,00	
3944/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,80	0,00	-0,80	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3944/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -0,80		Vi. Total: -0,80	
3945/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.305,00	0,00
Item:		1 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 0,5000		Vi. Unid.: 598,00		Vi. Total: 299,00	
		2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ	10,0000		8,40		84,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.109/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M		Un.: PÇ	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	10,90	Vi. Total:	218,00
		2 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ		20,0000		10,90		218,00
		3 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ		20,0000		12,30		246,00
		4 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ		3,0000		100,00		300,00
		5 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ		1,0000		162,00		162,00
		6 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ		1,0000		413,00		413,00
		7 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2076/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ		1,0000		595,00		595,00
3947/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-5,82	0,00	-5,82	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3947/0-2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	-5,82	Vi. Total:	-5,82
3952/000-2016	37	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - REFORMA DE PERSIANA 2,30 X 1,50 M, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	200,00	Vi. Total:	200,00
3908/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	400,00	Vi. Total:	400,00
		2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		UN		1,0000		400,00		400,00
3909/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	400,00	Vi. Total:	400,00
		2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA G-SUAS-		UN		1,0000		400,00		400,00
744/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	210,84
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	210,84	Vi. Total:	210,84
3923/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	142,74
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	142,74	Vi. Total:	142,74
3949/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	6.584,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:	1.330,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2078/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		930,0000		2,16		2.008,80
1345/003-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00
	Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	17,70	Vi. Total:	17,70
		2 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40		CX		1,0000		21,90		21,90
		3 - CANETA CORRETIVA		UN		5,0000		8,30		41,50
		4 - CLIPS 1/0		CX		2,0000		12,90		25,80
		5 - CLIPS 6/0		CX		2,0000		11,60		23,20
		6 - FITA CREPE 50 X 50		RL		30,0000		12,50		375,00
		7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50		RL		20,0000		4,30		86,00
		8 - GRAMPOS 26/6		CX		6,0000		6,20		37,20
		9 - GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE		UN		1,0000		31,00		31,00
		10 - LAPISEIRA 0,7		UN		10,0000		7,00		70,00
		11 - PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS		UN		10,0000		11,30		113,00
		12 - PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO		UN		400,0000		0,15		60,00
		13 - PASTA G/R TRILHO PAPELÃO		UN		10,0000		1,70		17,00
		14 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA		UN		20,0000		2,00		40,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.110/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		15 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 20 MM		UN	10,0000			3,30		33,00
		16 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM		UN	10,0000			4,20		42,00
		17 - PASTA AZ		UN	5,0000			9,90		49,50
3457/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	4.233,39	4.233,39
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	7,20	Vi. Total:	108,00
		2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	100,0000			3,06		306,00
		3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	100,0000			4,62		462,00
		4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - INFANTIL		UN	2,0000			67,99		135,98
		5 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		UN	6,0000			72,99		437,94
		6 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO		UN	3,0000			74,99		224,97
		7 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	100,0000			1,77		177,00
		8 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	80,0000			16,88		1.350,40
		9 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 4,5		UN	10,0000			3,17		31,70
		10 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 7		UN	20,0000			3,65		73,00
		11 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	32,0000			3,15		100,80
		12 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	300,0000			2,58		774,00
		13 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM DESTINADO AO SETOR DE SAUDE,PREGÃO10/2016		PCT	30,0000			1,72		51,60
3858/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.638,86
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	7,20	Vi. Total:	288,00
		2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	120,0000			3,06		367,20
		3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	135,0000			4,62		623,70
		4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		UN	9,0000			72,99		656,91
		5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	85,0000			1,77		150,45
		6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	40,0000			16,88		675,20
		7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	200,0000			2,58		516,00
		8 - COLETOR DE URINA		UN	950,0000			0,25		237,50
		9 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX	10,0000			13,80		138,00
		10 - COLETOR DE URINA PARA CRIANÇA		UN	100,0000			0,28		28,00
		11 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	100,0000			1,72		172,00
		12 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	30,0000			5,76		172,80
		13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	35,0000			6,34		221,90
		14 - LÂMINA FOSCA		CX	20,0000			3,53		70,60
		15 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19		UN	1,0000			90,00		90,00
		16 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22		UN	1,0000			90,00		90,00
		17 - OTOSCÓPIO COMPLETO		UN	1,0000			320,00		320,00
		18 - PAPAGAIO		UN	2,0000			4,60		9,20
		19 - Sonda para aspiração traqueal Nº 18		UN	800,0000			0,48		384,00
		20 - TERMÔMETRO CLÍNICO		UN	60,0000			5,09		305,40
		21 - TINTURA DE BENOJIN 20 %		LT	4,0000			22,00		88,00
		22 - VASELINA LÍQUIDA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2018/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			3,40		34,00
4117/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	2.059,50	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.111/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 59,50		Vi. Total: 119,00	
	2 - ALGINATO AVAGEL		UN	3,0000		16,50		49,50	
	3 - ANESTESICO MEPIVACAINA S/V		UN	3,0000		78,50		235,50	
	4 - GESSO PEDRA AMARELO RIO		KG	10,0000		7,90		79,00	
	5 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000		7,50		45,00	
	6 - RESINA COMPOSTA APH A3		UN	2,0000		18,50		37,00	
	7 - RESINA Z 250		UN	2,0000		64,80		129,60	
	8 - RESINA COMPOSTA APH A3,5		UN	6,0000		33,00		198,00	
	9 - SULGADOR DESCARTAVEL 40 UNID SSPLUS		UN	10,0000		6,20		62,00	
	10 - FLUOR GEL		UN	2,0000		6,50		13,00	
	11 - SILICONE DE CONDENSAÇÃO PERFIL 120		UN	1,0000		98,00		98,00	
	12 - ANESTESICO LIDOSTESIM 3% DENTSPLY		UN	10,0000		40,50		405,00	
	13 - FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150		CX	1,0000		94,00		94,00	
	14 - ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 2%		UN	4,0000		6,50		26,00	
	15 - LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA CX C/30 GR		CX	4,0000		105,00		420,00	
	16 - CATALISADOR PERFIL, DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO-		UN	1,0000		48,90		48,90	
1346/003-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.338,50	1.338,50	0,00
Item:	1 - PERFURADOR 20 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 38,90		Vi. Total: 38,90	
	2 - PERFURADOR 40 FOLHAS		UN	1,0000		59,60		59,60	
	3 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE		UN	4,0000		21,80		87,20	
	4 - PRANCHETA		UN	5,0000		3,70		18,50	
	5 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	5,0000		195,00		975,00	
	6 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM		UN	1,0000		27,50		27,50	
	7 - MARCA TEXTO		UN	6,0000		2,80		16,80	
	8 - CARBONO		UN	50,0000		0,80		40,00	
	9 - DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM		UN	10,0000		7,50		75,00	
2662/002-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	293,04	0,00	0,00
Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 293,04		Vi. Total: 293,04	
3106/003-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	586,08	0,00	0,00
Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 586,08		Vi. Total: 586,08	
451/000-2016 - 01	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	-833,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 451/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -833,05		Vi. Total: -833,05	
3918/000-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item:	1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2055/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 36,00	
3926/000-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	309,80	0,00
Item:	1 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 2,50		Vi. Total: 150,00	
	2 - CETOCONAZOL 2% CR 30GR		TB	4,0000		2,25		9,00	
	3 - LACTULOSE 667 MG / ML XAROPE 120 ML		FR	10,0000		14,50		145,00	
	4 - NEOMICINA + BACITRACINA POM. 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		TB	4,0000		1,45		5,80	
3980/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	56,73	0,00
Item:	1 - REFERENTE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 56,73		Vi. Total: 56,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.112/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4114/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.063,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.063,12	Vi. Total: 1.063,12		
4113/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	692,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 692,50	Vi. Total: 692,50		
699/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 14,69	Vi. Total: 1.469,00		
740/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	300,62
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,62	Vi. Total: 300,62		
741/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	393,86
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 393,86	Vi. Total: 393,86		
742/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	639,28
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 639,28	Vi. Total: 639,28		
3950/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.544,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total: 550,40		
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2079/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	460,0000		2,16	993,60		
4115/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARAISA DA SILVA ALMEIDA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/11/16, DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 14H00 AS 18H00 NA PRIMEIRA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E COORDENADORES PNAIC/UNESP			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00	Vi. Total: 300,00		
3905/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	180,00
		Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 110,00	Vi. Total: 110,00		
		2 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE BARRA DE DIREÇÃO NO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			SERV	1,0000		70,00	70,00		
743/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	159,82
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 159,82	Vi. Total: 159,82		
4111/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.362,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.362,74	Vi. Total: 1.362,74		
4112/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.015,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.015,76	Vi. Total: 1.015,76		
1274/006-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
		Item: 1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG			Un.: SC	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 29,90	Vi. Total: 299,00		
		2 - TIJOLO MAQUINADO			UN	5.000,0000		0,26	1.300,00		
3928/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. J. CERAMICA ESTRUTURAL LTDA ME	14.228.451/0001-95	J	0,00	0,00	990,00	0,00
		Item: 1 - BLOCO 6 FURÓS 11,5 x 14 x 24 SN, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: MIL	Quantidade: 5,5000		Vi. Unit.: 180,00	Vi. Total: 990,00		
3942/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.224,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44	Vi. Total: 619,20		
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2087/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	280,0000		2,16	604,80		
3960/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	0,00	0,00	1.840,00	0,00
		Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT --			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 3,10	Vi. Total: 620,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.113/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - FERRARI MULTI MAX DR8 S/ CHEIRO		KG	200,0000			3,10		620,00
		3 - FERRARI MULTI MAX CR, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		KG	200,0000			3,00		600,00
4110/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.472,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.472,84		Vi. Total: 6.472,84	
3369/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	125,80	125,80
		Item: 1 - ROLAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
		2 - MANCAL EMBREAGEM		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		3 - PARAFUSO		PÇ	10,0000			1,00		10,00
		4 - PINO TRAVA LATERAL LUVA		PÇ	2,0000			7,00		14,00
		5 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		PÇ	2,0000			0,90		1,80
3943/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2088/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3370/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	20,00	20,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
289/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 73.705,33		Vi. Total: 73.705,33	
Total na Data de Lançamento:							95.760,69	8.476,92	34.128,95	14.918,21

Data de Lançamento: 20/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3937/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª Z.E., MES DE NOVEMBRO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 301,52		Vi. Total: 301,52	
3954/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
3976/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE A SERVIÇO DE CALCULO DE LIQUIDAÇÃO E PARECER SOBRE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 1000688-73.2016.8.26.0637.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
4124/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.348,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.348,83		Vi. Total: 2.348,83	
4125/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	298,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 298,62		Vi. Total: 298,62	
3932/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	772,58	772,58
		Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 759,15		Vi. Total: 759,15	
		2 - SOBRE CREDITO ITR		UN	1,0000			13,43		13,43
4128/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	18,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 18,09		Vi. Total: 18,09	
3935/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	3.038,80	3.038,80
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Un.: 13,50		Vi. Total: 1.350,00	
		2 - BATATA		KG	80,0000			5,30		424,00
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29		229,00
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29		229,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.114/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	CEBOLA		KG	80,0000			3,80		304,00
	6	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2067/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000			4,19		502,80
3936/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	524,75
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	115,00
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	60,0000			2,15		129,00
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	40,0000			0,80		32,00
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	20,0000			0,49		9,80
	5	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	3,0000			2,60		7,80
	6	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	6,0000			1,40		8,40
	7	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000			1,99		9,95
	8	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	10,0000			0,74		7,40
	9	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			5,99		29,95
	10	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
	11	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	5,0000			3,49		17,45
	12	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	13	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	30,0000			1,10		33,00
	14	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000			6,99		20,97
	15	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2068/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000			4,70		94,00
4123/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	454,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1	CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG		Un.: CX	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.:	8,50	Vi. Total:	59,50
	2	POLVILHO 25 KG		SC	1,0000			95,00		95,00
	3	FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		FD	15,0000			20,00		300,00
1344/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00
Item:	1	RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	19,50	Vi. Total:	195,00
	2	RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	1,0000			22,80		22,80
	3	ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	2,0000			61,50		123,00
	4	ENVELOPE 11X22		UN	200,0000			0,15		30,00
	5	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	2,0000			6,20		12,40
	6	CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	1,0200			10,80		11,00
	7	LAPIS PRETO		UN	1,0000			53,60		53,60
	8	CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	3,0000			40,00		120,00
	9	CALCULADORA		UN	1,0000			9,90		9,90
	10	CANETA MARCA TEXTO		UN	5,0000			2,80		14,00
	11	CORRETIVO		UN	9,0000			2,10		18,90
	12	BORRACHA		UN	1,0000			24,70		24,70
	13	CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	10,0000			2,30		23,00
	14	COLA 90GR		UN	14,0000			2,90		40,60
	15	PASTA AZ		UN	10,0000			9,90		99,00
	16	PASTA ELÁSTICO FINA		UN	40,0000			2,00		80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.115/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	17	PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000			3,30		33,00
	18	PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	10,0000			4,20		42,00
	19	PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	10,0000			5,00		50,00
	20	PASTA EM L		UN	25,0000			8,70		217,50
4126/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	699,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO CELULAR RCEL SAMSUNG J 120 J1 2016			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 689,00		Vi. Total: 689,00	689,00
	2 - ACES CEL VIVO CHIP TRIPLO SEM COR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-			PÇ	1,0000		10,30		10,30	10,30
4004/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	311,57	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 311,57		Vi. Total: 311,57	311,57
4004/002-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	3.296,26	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.296,26		Vi. Total: 3.296,26	3.296,26
4127/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60.000,00		Vi. Total: 60.000,00	60.000,00
3916/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.457,84	0,00
	Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP			Un.: CP	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 0,14		Vi. Total: 44,80	44,80
	2 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG			CP	360,0000		1,14		410,04	410,04
	3 - RISPERIDONA1 MG			CP	1.000,0000		0,24		238,00	238,00
	4 - RISPERIDONA 2 MG			CP	1.000,0000		0,29		285,00	285,00
	5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2051/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP	300,0000		1,60		480,00	480,00
3916/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	-5,23	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3916/0-2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -5,23		Vi. Total: -5,23	-5,23
3917/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	172,20	0,00
	Item: 1 - HALOPERIDOL 1 MG			Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,13		Vi. Total: 63,50	63,50
	2 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2054/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			FR	100,0000		1,09		108,70	108,70
3940/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.219,50	0,00
	Item: 1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2072/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 13,55		Vi. Total: 1.219,50	1.219,50
3902/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	455,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DOBLO, SIENA, PALIO, MOTOCICLETA YAMAHA E VAN BOXER, PLACAS DJL-1931, FQN-5157, DBA-2867, FQA-5484, BFX-6054 E EHE-0434-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 455,00		Vi. Total: 455,00	455,00
3955/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	0,00	0,00	680,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLÓGICO)-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 680,00		Vi. Total: 680,00	680,00
3981/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	38,13	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,13		Vi. Total: 38,13	38,13
57/010-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	1.700,00
3934/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	114,23	114,23
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 114,23		Vi. Total: 114,23	114,23
3576/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	51/2016 Pregão Presencial	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	05.454.602/0002-13	J	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00
	Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016, MOTOR DE NO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 35.950,00		Vi. Total: 35.950,00	35.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.116/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3953/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 46,00		Vi. Total: 460,00	460,00
3922/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	72,00
Item: 1 - AVENTAL, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 72,00	72,00
3929/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	625,00
Item: 1 - CONCERTO DE BANCO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-				Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 125,00		Vi. Total: 625,00	625,00
3931/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	207,00	207,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 207,00		Vi. Total: 207,00	207,00
3930/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	232,40	232,40
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 232,40		Vi. Total: 232,40	232,40
3933/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	143,38	143,38
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 143,38		Vi. Total: 143,38	143,38
289/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 10/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 73.705,33		Vi. Total: 73.705,33	73.705,33
Total na Data de Lançamento:							63.819,34	40.778,23	121.998,08	7.885,14

Data de Lançamento: 21/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/011-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	164,67	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 164,67		Vi. Total: 164,67	164,67
4116/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	1.005,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.005,00		Vi. Total: 1.005,00	1.005,00
188/011-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	481,15	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 481,15		Vi. Total: 481,15	481,15
4129/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	412,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 412,80		Vi. Total: 412,80	412,80
4130/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	82,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 82,35		Vi. Total: 82,35	82,35
4131/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	77,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE OUTUBRO/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 77,40		Vi. Total: 77,40	77,40
4132/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	6,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 188 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6,10		Vi. Total: 6,10	6,10
3966/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2098/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
70/011-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	164,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.117/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	164,67	Vi. Total:	164,67
3967/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2099/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	320,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	931,20
479/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
			Item: 1 - APRESUNTADO	Un.: KG	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	375,00
			2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	20,0000			25,00		500,00
			3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA, DESTINADOS AOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NOS MUNICIPIOS DE MAIS DE 50KM DE DISTANCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 008/2016-	UN	560,0000			0,80		448,00
3913/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	105,00	0,00
			Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2047/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: CP	Quantidade:	500,0000	Vi. Unit.:	0,21	Vi. Total:	105,00
71/011-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	629,90	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	629,90	Vi. Total:	629,90
3941/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	92,60	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	92,60	Vi. Total:	92,60
3564/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	15.914,00	15.914,00	0,00
			Item: 1 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, GABINETE EXTERNO EM AÇO/FERRO PINTADO, GABINETE INTERNO EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE +2º C E +8º C, PORTA DE VIDRO DUPLO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS (VERTICAL), SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK) MÍNIMO 24 HORAS, COM CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO.	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15.500,00	Vi. Total:	15.500,00
			2 - ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.	UN	2,0000			90,00		180,00
			3 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.	UN	3,0000			78,00		234,00
3570/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
			Item: 1 - ARQUIVO, CONFECCIONADO EM AÇO, C/ 04 (QUATRO) GAVETAS P/ PASTA SUSPENSE E TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DA GAVETA.	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	549,00	Vi. Total:	1.098,00
3953/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	460,00
			Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B11), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-	Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	46,00	Vi. Total:	460,00
464/006-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)	Un.: KG	Quantidade:	260,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	2.080,00
465/007-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	624,00	624,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)	Un.: KG	Quantidade:	78,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	624,00
466/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	320,00	320,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)	Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	320,00
470/006-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	840,00	840,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)	Un.: KG	Quantidade:	105,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	840,00
3969/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.780,83	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade:	760,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2101/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE	LT	525,0000			2,99		1.569,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.118/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
72/011-2016	PREÇOS- 108 07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	461,01	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	461,01	Vi. Total:	461,01
3970/000-2016	132 07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	582,00
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
471/006-2016	137 07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	160,00	160,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	160,00
3971/000-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.487,33	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	814,80
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2103/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3968/000-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	582,00
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2100/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3974/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2106/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
73/011-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	197,35	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	197,35	Vi. Total:	197,35
151/010-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
3972/000-2016	185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2104/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
3973/000-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.177,10	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2105/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
478/007-2016	204 10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	352,00	352,00	0,00
	Item: 1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 9,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	72,00
	2 - APRESUNTADO		KG	7,0000			15,00		105,00
	3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	7,0000			25,00		175,00
468/003-2016	210 10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	800,00	800,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FÍS. DESP. E CULTURA)		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.119/1.254

Total na Data de Lançamento: 578,65 27.409,75 40.837,12 460,00

Data de Lançamento: 22/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3956/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.758,60	0,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				Un.: PCT	Quantidade: 290,0000		Vi. Unid.: 5,14	Vi. Total: 1.490,60		
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2085/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	200,0000		1,34	268,00		
3957/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.063,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 5,14	Vi. Total: 1.028,00		
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	150,0000		1,34	201,00		
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2086/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	100,0000		8,34	834,00		

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 3.821,60 0,00

Data de Lançamento: 24/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
782/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.216,82	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.216,82	Vi. Total: 1.216,82		
3954/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00	Vi. Total: 90,00		
4107/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	939,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 055/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 939,41	Vi. Total: 939,41		
3975/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	THADEU RIZZATO DO NASCIMENTO 33282133847	20.176.931/0001-52	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA COMPLETA EM IMPRESSORA HP LASERJET P1606DN, DO SETOR DE FINANÇAS-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 80,00	Vi. Total: 80,00		
3958/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	58,97	58,97
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 58,97	Vi. Total: 58,97		
3944/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.069,70
Item: 1 - FITA DE CETIM 0,5 CM VÁRIAS CORES				Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 8,40	Vi. Total: 168,00		
2 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M				PÇ	10,0000		5,90	59,00		
3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)				PÇ	15,0000		3,90	58,50		
4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)				UN	5,0000		2,00	10,00		
5 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)				UN	5,0000		3,00	15,00		
6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06				UN	20,0000		0,25	5,00		
7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04				UN	30,0000		4,00	120,00		
8 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06				UN	30,0000		4,00	120,00		
9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO				CX	20,0000		22,00	440,00		
10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS - RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2073/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	30,0000		2,50	75,00		



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.120/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3945/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.302,94
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PÇ	0,5000		598,00		299,00	
		2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ	10,0000		8,40		84,00	
		3 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01		PÇ	10,0000		8,40		84,00	
		4 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M		PÇ	10,0000		10,90		109,00	
		5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	10,0000		10,90		109,00	
		6 - PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12		UN	10,0000		2,50		25,00	
		7 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES		PÇ	1,0000		319,00		319,00	
		8 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
		9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2074/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	8,0000		22,00		176,00	
3946/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.342,70
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - VIÉS 100 % ALGODÃO LARG. INIC. 35MM/ LARG. EXTR.23MM VÁRIAS CORES (PEÇA C/25 M)		UN	20,0000		3,50		70,00	
		2 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM		UN	50,0000		5,00		250,00	
		3 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM		UN	50,0000		5,00		250,00	
		4 - MANTA ACRÍLICA COM 2,20MX2CM DE ESPESSURA (C/ 30 MTS)		PÇ	1,0000		88,00		88,00	
		5 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		PÇ	1,0000		123,00		123,00	
		6 - TECIDO COTELENE BRANCO, LARGURA, 2,20 M C/30 M		PÇ	1,0000		240,00		240,00	
		7 - TECIDO PERCAL 150 FIOS 2.20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000		282,00		282,00	
		8 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ	1,0000		450,00		450,00	
		9 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2075/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	1,0000		590,00		590,00	
1344/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.220,40
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		RESMA	10,0000		19,50		195,00	
		2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	1,0000		22,80		22,80	
		3 - ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	2,0000		61,50		123,00	
		4 - ENVELOPE 11X22		UN	200,0000		0,15		30,00	
		5 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	2,0000		6,20		12,40	
		6 - CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	1,0200		10,80		11,00	
		7 - LÁPIS PRETO		UN	1,0000		53,60		53,60	
		8 - CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	3,0000		40,00		120,00	
		9 - CALCULADORA		UN	1,0000		9,90		9,90	
		10 - CANETA MARCA TEXTO		UN	5,0000		2,80		14,00	
		11 - CORRETIVO		UN	9,0000		2,10		18,90	
		12 - BORRACHA		UN	1,0000		24,70		24,70	
		13 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	10,0000		2,30		23,00	
		14 - COLA 90GR		UN	14,0000		2,90		40,60	
		15 - PASTA AZ		UN	10,0000		9,90		99,00	
		16 - PASTA ELÁSTICO FINA		UN	40,0000		2,00		80,00	
		17 - PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000		3,30		33,00	
		18 - PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	10,0000		4,20		42,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.121/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	19	PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	10,0000			5,00		50,00
	20	PASTA EM L		UN	25,0000			8,70		217,50
3947/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.146,18
Item:	1	PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M		Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.: 10,90		Vi. Total: 218,00	
	2	PEÇAS PASSA FITA (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000			10,90		218,00
	3	PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ	20,0000			12,30		246,00
	4	TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	3,0000			100,00		300,00
	5	TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			162,00		162,00
	6	TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			413,00		413,00
	7	ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2076/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	1,0000			595,00		595,00
3952/000-2016	37	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1	REFORMA DE PERSIANA 2,30 X 1,50 M, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
1345/003-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.083,80
Item:	1	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 17,70		Vi. Total: 17,70	
	2	BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40		CX	1,0000			21,90		21,90
	3	CANETA CORRETIVA		UN	5,0000			8,30		41,50
	4	CLIPS 1/0		CX	2,0000			12,90		25,80
	5	CLIPS 6/0		CX	2,0000			11,60		23,20
	6	FITA CREPE 50 X 50		RL	30,0000			12,50		375,00
	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50		RL	20,0000			4,30		86,00
	8	GRAMPOS 26/6		CX	6,0000			6,20		37,20
	9	GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE		UN	1,0000			31,00		31,00
	10	LAPISEIRA 0,7		UN	10,0000			7,00		70,00
	11	PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS		UN	10,0000			11,30		113,00
	12	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO		UN	400,0000			0,15		60,00
	13	PASTA G/R TRILHO PAPELÃO		UN	10,0000			1,70		17,00
	14	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA		UN	20,0000			2,00		40,00
	15	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 20 MM		UN	10,0000			3,30		33,00
	16	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM		UN	10,0000			4,20		42,00
	17	PASTA AZ		UN	5,0000			9,90		49,50
1346/003-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.338,50
Item:	1	PERFURADOR 20 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 38,90		Vi. Total: 38,90	
	2	PERFURADOR 40 FOLHAS		UN	1,0000			59,60		59,60
	3	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE		UN	4,0000			21,80		87,20
	4	PRANCHETA		UN	5,0000			3,70		18,50
	5	PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	5,0000			195,00		975,00
	6	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM		UN	1,0000			27,50		27,50
	7	MARCA TEXTO		UN	6,0000			2,80		16,80
	8	CARBONO		UN	50,0000			0,80		40,00
	9	DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM		UN	10,0000			7,50		75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.122/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3915/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	909,40	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		CP	1.000,0000		0,10		104,00	
		2 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG		CP	720,0000		0,32		230,40	
		3 - LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000		0,08		79,00	
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000		3,16		316,00	
		5 - NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000		0,03		68,00	
		6 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2050/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000		0,06		112,00	
3915/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	-68,00	0,00	-68,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - Anulação da Nota nº 3915/0-2016			1,0000		-68,00		-68,00	
3915/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	841,40	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		UN	1,0000		841,40		841,40	
3920/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	966,72
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		UN	1,0000		966,72		966,72	
3914/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	919,50	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		CP	10.000,0000		0,02		210,00	
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000		0,46		229,50	
		3 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG		CP	500,0000		0,18		90,00	
		4 - OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2048/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	10.000,0000		0,04		390,00	
3926/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	309,80
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		FR	60,0000		2,50		150,00	
		2 - CETOCONAZOL 2% CR 30GR		TB	4,0000		2,25		9,00	
		3 - LACTULOSE 667 MG / ML XAROPE 120 ML		FR	10,0000		14,50		145,00	
		4 - NEOMICINA + BACITRACINA POM. 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		TB	4,0000		1,45		5,80	
3955/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLÓGICO)-		UN	1,0000		680,00		680,00	
3941/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	92,60
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000		92,60		92,60	
3569/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		UN	8,0000		122,00		976,00	
		2 - MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO.		UN	2,0000		218,00		436,00	
		3 - POLTRONA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG, RECLINAÇÃO, ACIONAMENTO MANUAL E DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.		UN	1,0000		805,00		805,00	
3571/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	0,00	608,90	608,90	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL.		UN	1,0000		218,90		218,90	
		2 - OTOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ESPÉCULOS REUSÁVEIS.		UN	2,0000		195,00		390,00	
470/006-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		KG	105,0000		8,00		840,00	
3054/005-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		KG	120,0000		15,50		1.860,00	
3956/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.758,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.123/1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 290,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 1.490,60	
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2085/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	200,0000		1,34		268,00	
3963/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	3.342,30	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 96,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 1.296,00	
		2 - BATATA		KG	200,0000		5,30		1.060,00	
		3 - CEBOLA		KG	100,0000		3,80		380,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		3,45		103,50	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2107/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000		4,19		502,80	
471/006-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 160,00	
3051/005-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.860,00	
3957/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.063,00
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 1.028,00	
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	150,0000		1,34		201,00	
		3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2086/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	100,0000		8,34		834,00	
3964/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.461,80	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 48,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 648,00	
		2 - BATATA		KG	50,0000		5,30		265,00	
		3 - CEBOLA		KG	40,0000		3,80		152,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		3,45		103,50	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2108/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	70,0000		4,19		293,30	
3959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	450,00	0,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO DE 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 225,00		Vi. Total: 450,00	
3925/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	26.102,33
		Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.102,33		Vi. Total: 26.102,33	
4133/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
3743/001-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	55/2016 Pregão Presencial	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2.700,00		Vi. Total: 5.400,00	
		2 - PNEU 12,5/80 R 18 - 12 LONAS		UN	2,0000		1.650,00		3.300,00	
		3 - PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS		UN	2,0000		2.800,00		5.600,00	
Total na Data de Lançamento:							137,90	22.904,12	28.939,28	43.826,24

Data de Lançamento: 25/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3737/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.056,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.124/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
				Un.: LT	Quantidade:	100,0000	Vi. Unif.:	3,44	Vi. Total:	344,00
				LT		330,0000		2,16		712,80
3965/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	AIRTON FERNANDES DA ROCHA	063.107.048-69	F	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRACEADOR NÃO EXECUTADOS-										
3458/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	553,14
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-										
3809/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
2842/002-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	55.851,88
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
3012/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.338,68
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
333/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	78,98
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
333/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
333/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	49,54
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
333/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.478,21
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
882/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.102,13
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-										
3961/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	34.202,89	34.202,89
Item: 1 - recolhimento de multa INSS, competencia 07/2016										
3962/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.608,40	3.608,40
Item: 1 - recolhimento INSS, competencia 07/2016										
4134/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO RECAPE AVENIDA SÃO LUIZ- MINISTERIO DAS CIDADES-										
4135/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA - BRASIL FPM-										
4136/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 10/2016										
3736/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-										
4123/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	454,50	0,00
Item: 1 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG										
				Un.: CX	Quantidade:	7,0000	Vi. Unif.:	8,50	Vi. Total:	59,50
				SC		1,0000		95,00		95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.125/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		FD			15,0000	20,00		300,00
4109/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	0,00	0,00	192,00	0,00
	Item:	1 - REVISÃO MAQUINA DE COSTURA 20-U PROJETO VIDA NOVA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 192,00		Vi. Total: 192,00	
3810/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	945,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - REFORMA DE PORTÃO E TROCA DE DOBRADIÇA DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 945,00		Vi. Total: 945,00	
2843/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	22.765,45
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 22.765,45		Vi. Total: 22.765,45	
712/005-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
712/006-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
712/007-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
3738/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.584,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1964/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000		2,16		2.008,80	
3977/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	298,00	0,00
	Item:	1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 4RM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 298,00		Vi. Total: 298,00	
3912/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	3.174,00	0,00
	Item:	1 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,16		Vi. Total: 159,00	
		2 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	2.000,0000		0,12		248,00	
		3 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG		CP	300,0000		0,80		239,70	
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	2.000,0000		0,40		800,00	
		5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	1.000,0000		0,12		120,00	
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	760,0000		0,13		98,80	
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000		0,15		149,00	
		8 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	1.000,0000		0,13		130,00	
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	1.000,0000		0,25		250,00	
		10 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	500,0000		0,64		319,50	
		11 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2046/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000		1,32		660,00	
3912/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.683,15	0,00	0,00
	Item:	1 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.683,15		Vi. Total: 1.683,15	
329/010-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.579,19	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.579,19		Vi. Total: 4.579,19	
3982/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.126/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FONTE PABX UNIDADE SAUDE DA FAMILIA										
2844/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.600,86
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 290,00 Vi. Total: 290,00										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
2845/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.401,78
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.401,78 Vi. Total: 2.401,78										
2846/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.318,05
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.318,05 Vi. Total: 4.318,05										
2847/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.491,02
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.491,02 Vi. Total: 5.491,02										
2848/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.249,28
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.249,28 Vi. Total: 1.249,28										
1296/005-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 246,00 Vi. Total: 984,00										
3735/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Un.: 3,44 Vi. Total: 550,40										
331/010-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.440,74	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.440,74 Vi. Total: 8.440,74										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
2849/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.471,96
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.471,96 Vi. Total: 2.471,96										
2850/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	721,01
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 721,01 Vi. Total: 721,01										
2851/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	214,16
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 214,16 Vi. Total: 214,16										
2852/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	799,54
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 799,54 Vi. Total: 799,54										
713/005-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 305,00										
713/006-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 305,00										
716/005-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 246,00 Vi. Total: 492,00										
716/006-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 246,00 Vi. Total: 492,00										
3558/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	157,95
Un.: UN Quantidade: 7,0000 Vi. Un.: 0,45 Vi. Total: 3,15										
Item: 1 - PARAFUSO 3/8 X 1 ROSCA GROSSA										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8,00 Vi. Total: 8,00										
Item: 2 - JUNTA DE VEDAÇÃO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.127/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - CORDÃO DE PARTIDA 3,8 MM TRANÇADO		UN	1,0000			10,00		10,00
		4 - CANECA 950 220V		UN	1,0000			89,00		89,00
		5 - CANOPLA 650/850/950		UN	1,0000			19,80		19,80
		6 - VENTOSA 650/850/900/950 N. 03		UN	1,0000			12,00		12,00
		7 - VALVULA 6/650/850/950		UN	1,0000			9,50		9,50
		8 - ANEL DE CANECA 650/850/950 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E ROÇADEIRA		UN	1,0000			6,50		6,50
3734/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.217,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	740,0000			2,16		1.598,40
3557/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
		2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA			1,0000			15,00		15,00
		3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			1,0000			15,00		15,00
3733/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	580,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	500,00	Vi. Total:	500,00
		2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 17,5 25 DA RETROESCAVADEIRA-		SERV	1,0000			80,00		80,00
3739/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1966/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
3811/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	600,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - CONserto NO PORTÃO DA QUADRA NO JARDIM PRIMAVERA E TROCA DE MOLA E CONserto DE FITA DE PORTA DO GINASIO DE ESPORTES-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	600,00	Vi. Total:	600,00
2853/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.502,86
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
2854/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.099,51
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	8.099,51	Vi. Total:	8.099,51
2855/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.320,76
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.320,76	Vi. Total:	1.320,76
2856/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.108,09
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.108,09	Vi. Total:	6.108,09
2857/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.439,94
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.439,94	Vi. Total:	1.439,94
196/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50,12
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/3-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	50,12	Vi. Total:	50,12
197/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	27,70
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/3-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	27,70	Vi. Total:	27,70
203/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	407,92
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2724/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	407,92	Vi. Total:	407,92
205/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.278,10
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	49.278,10	Vi. Total:	49.278,10
215/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	168,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.128/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ROSANGELA MARCHEZINI BEZERRA										
253/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	23.472,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
							Vi. Unid.:	168,16	Vi. Total:	168,16
							Vi. Unid.:	23.472,99	Vi. Total:	23.472,99
Total na Data de Lançamento:							77,19	14.703,08	42.459,79	254.257,06

Data de Lançamento: 26/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3721/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	326,10
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	15,0000		1,04		15,60	8,00
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	6,0000		33,90		203,40	11,85
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	15,0000		0,79		11,85	35,85
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	15,0000		2,39		35,85	27,00
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	15,0000		1,80		27,00	8,40
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	6,0000		1,40		8,40	16,00
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		1,60		16,00	24,00
3847/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2013/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
							Vi. Unid.:	1,50	Vi. Total:	24,00
3727/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	73,80
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	10,0000		1,04		10,40	8,00
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	5,0000		1,60		8,00	1,90
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	1,0000		1,90		1,90	3,16
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				UN	4,0000		0,79		3,16	14,34
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	6,0000		2,39		14,34	18,00
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	10,0000		1,80		18,00	8,40
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1955/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	6,0000		1,40		8,40	9,60
3979/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.573,69	4.573,69
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 10/2016										
							Vi. Unid.:	4.573,69	Vi. Total:	4.573,69
3440/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.161,45
Item: 1 - ALHO Nº 07										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				KG	5,0000		18,95		94,75	16,40
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	10,0000		1,64		16,40	98,40
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				LAT	60,0000		1,64		98,40	29,10
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		1,94		29,10	257,00
6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)				PCT	50,0000		5,14		257,00	8,88
7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	2,0000		4,44		8,88	53,60
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				PCT	40,0000		1,34		53,60	219,00
9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				FR	60,0000		3,65		219,00	333,60
				KG	40,0000		8,34		333,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.129/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA	PCT	8,0000			0,84		6,72
3729/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	319,26
			Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
			2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	FR	60,0000			1,04		62,40
			3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	12,0000			1,60		19,20
			4 - PALHA DE AÇO NÚMERO 0 - PACOTE COM 25 GRAMAS	PCT	1,0000			0,88		0,88
			5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
			6 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	10,0000			0,79		7,90
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	10,0000			1,80		18,00
			9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1957/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,40		14,00
3850/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	48,00
			Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2016/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 32,0000		Vi. Unit.: 1,50		Vi. Total: 48,00	
3977/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	298,00
			Item: 1 - PLACA DE RAMAL ANALÓGICA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 4RM, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 298,00		Vi. Total: 298,00	
4137/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	4.962,62	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS	Un.: GL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 216,00	
			2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	DZ	80,0000			3,06		244,80
			3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ	120,0000			4,62		554,40
			4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)	UN	15,0000			72,99		1.094,85
			5 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO	UN	3,0000			74,99		224,97
			6 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO	RL	100,0000			1,77		177,00
			7 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UN	20,0000			3,65		73,00
			8 - CÂNULA DE GUEDEL INFANTIL	UN	3,0000			1,95		5,85
			9 - CÂNULA DE GUEDEL ADULTO	UN	3,0000			1,95		5,85
			10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)	FR	500,0000			2,58		1.290,00
			11 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES	CX	24,0000			13,80		331,20
			12 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM	PCT	170,0000			1,72		292,40
			13 - FITA CREPE 50 MM X 50 M	UN	30,0000			5,76		172,80
			14 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL	20,0000			6,34		126,80
			15 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2121/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	30,0000			5,09		152,70
3911/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	3.452,90	0,00
			Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG	Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,60		Vi. Total: 299,50	
			2 - ALPRAZOLAN 1 MG	CP	2.000,0000			0,11		220,00
			3 - AMIODARONA 200MG	CP	1.000,0000			0,26		260,00
			4 - ANLÓDIPINO 5 MG	CP	2.000,0000			0,02		40,00
			5 - CILOSTASOL 100 MG	CP	600,0000			0,52		311,40
			6 - CILOSTASOL 50 MG	CP	600,0000			0,28		168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.130/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - CINARIZINA 75MG		CP	1.000,0000			0,22		218,00
	8 - CLONIDINA 0,200 MG		CP	1.000,0000			0,27		270,00
	9 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG		CP	200,0000			1,83		366,00
	10 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG		CP	300,0000			1,00		300,00
	11 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG		CP	1.000,0000			0,15		150,00
	12 - TRIMETASIDINA 35MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2045/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			1,70		850,00
3911/001-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.621,92	0,00	0,00
	Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.621,92	Vi. Total:	1.621,92
4106/000-2016	68 06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR		O	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
3980/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	56,73
	Item: 1 - REFERENTE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	56,73	Vi. Total:	56,73
3981/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	38,13
	Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	38,13	Vi. Total:	38,13
3982/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	290,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FONTE PABX UNIDADE SAUDE DA FAMILIA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	290,00	Vi. Total:	290,00
3567/001-2016	252 06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	773,50	773,50	0,00
	Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.:	78,00	Vi. Total:	546,00
	2 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		UN	1,0000			78,00		78,00
	3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		UN	1,0000			85,00		85,00
	4 - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO.		UN	3,0000			21,50		64,50
696/005-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	587,60
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.:	14,69	Vi. Total:	587,60
3444/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.181,88
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	18,95	Vi. Total:	94,75
	2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,64		49,20
	3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
	4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
	5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
	6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
	7 - GRÓSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	5,0000			5,79		28,95
	8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
	9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
	10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML DESTINADOS A EMEIEF		FR	30,0000			3,65		109,50
	11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
	12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
	13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			0,84		8,40
3054/005-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unid.:	15,50	Vi. Total:	1.860,00
3963/000-2016	97 07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	3.342,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.131/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 96,0000		Vi. Unid.: 13,50		Vi. Total: 1.296,00	
		2 - BATATA		KG	200,0000		5,30		1.060,00	
		3 - CEBOLA		KG	100,0000		3,80		380,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		3,45		103,50	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2107/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000		4,19		502,80	
3978/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
	Item:	1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
3473/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	46,00
	Item:	1 - JOGO DE ESCOVAS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
		2 - BUCHA LADO COLETOR 2X		PÇ	1,0000		10,00		10,00	
		3 - SOQUETE PISCA ADAPTAÇÃO 1 POLO PLASTICO		PÇ	1,0000		8,00		8,00	
		4 - LAMPADA NEOLUX 1141 12V 21W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		PÇ	1,0000		3,00		3,00	
3725/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	289,58
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	120,0000		1,04		124,80	
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000		1,60		24,00	
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000		1,90		9,50	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80		36,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		1,40		28,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1952/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
3472/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 135,00		Vi. Total: 135,00	
3051/005-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 1.860,00	
1631/005-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		60,00		60,00	
1632/004-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
		2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.		UN	1,0000		85,00		85,00	
		3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.		UN	2,0000		15,00		30,00	
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g DESTINADO A EMEIEF, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		50,00		50,00	
3503/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	409,91
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89		57,80	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.132/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000			2,15		10,75
			6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO	FR	10,0000			12,00		120,00
			7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,35		21,40
			8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1817/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
3726/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	364,25
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	52,00
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000			1,60		32,00
			3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	1,0000			1,90		1,90
			4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			2,39		35,85
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	20,0000			1,80		36,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1953/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,60		16,00
3732/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	470,21
			Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	1,74	Vi. Total:	3,48
			2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	FR	80,0000			1,04		83,20
			3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	10,0000			1,60		16,00
			4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	2,0000			1,90		3,80
			5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	6,0000			33,90		203,40
			6 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	7,0000			0,79		5,53
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	20,0000			2,39		47,80
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	30,0000			1,80		54,00
			9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00
			10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1963/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	20,0000			1,60		32,00
3863/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	84,00
			Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 84,0000		Vi. Unid.:	1,00	Vi. Total:	84,00
3864/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	240,00
			Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 240,0000		Vi. Unid.:	1,00	Vi. Total:	240,00
3722/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	96,62
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	10,40
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			1,60		8,00
			3 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	8,0000			0,79		6,32
			4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	10,0000			1,80		18,00
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			1,40		14,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1949/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,60		16,00
4138/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	77.310.589/0025-26	J	964,32	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FACA LAMINA 8F - 71104131	Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.:	219,00	Vi. Total:	876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.133/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	PARAFUSO		PÇ	32,0000			1,88		60,16
	3	PORCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA		PÇ	32,0000			0,88		28,16
445/004-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	25.103,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	25.103,94	Vi. Total:	25.103,94
Total na Data de Lançamento:							5.926,94	2.395,42	26.120,09	60.965,45

Data de Lançamento: 27/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4140/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	1.221,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.221,35	Vi. Total:	1.221,35
4108/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	16.107,72	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 056/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	16.107,72	Vi. Total:	16.107,72
4118/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	133,16
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM DE 19/10				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	133,16	Vi. Total:	133,16
1347/005-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00
Item: 1 - HIDRO BETUMÉ 100 ML				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:	9,80	Vi. Total:	39,20
	2	GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	4,0000			7,50		30,00
	3	THINNER		FR	8,0000			5,40		43,20
	4	ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		UN	5,0000			35,00		175,00
	5	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	2,0000			16,90		33,80
	6	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	6,0000			26,50		159,00
	7	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	2,0000			136,00		272,00
	8	PAPEL VERGE PALHA		CX	5,0000			14,70		73,50
	9	COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	2,0000			68,00		136,00
	10	FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	30,0000			1,50		45,00
	11	PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNIDADES		CX	1,0000			51,80		51,80
	12	CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS		UN	20,0000			3,60		72,00
	13	LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
	14	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000			13,80		276,00
	15	APONTADOR		CX	2,0000			14,40		28,80
	16	BORRACHA LATEX		CX	2,0000			24,70		49,40
	17	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	18	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000			40,00		40,00
	19	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	1,0000			40,00		40,00
	20	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000			195,00		585,00
	21	CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	30,0000			2,30		69,00
	22	FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	8,0000			4,30		34,40
	23	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	5,0000			4,30		21,50
	24	FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	6,0000			5,70		34,20



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.134/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1343/005-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.107,50
Item:		1 - PISTOLA DE COLA QUENTE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 23,00		Vi. Total: 69,00	
		2 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		FR	30,0000		3,20		96,00	
		3 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	10,0000		6,80		68,00	
		4 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	5,0000		26,50		132,50	
		5 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	4,0000		14,70		58,80	
		6 - PAPEL VERGE PALHA		CX	4,0000		14,70		58,80	
		7 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	1,0000		68,00		68,00	
		8 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	2,0000		116,40		232,80	
		9 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	30,0000		1,50		45,00	
		10 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	1,0000		51,80		51,80	
		11 - LAPIS PRETO		CX	1,0000		53,60		53,60	
		12 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000		13,80		276,00	
		13 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	4,0000		195,00		780,00	
		14 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	1,0000		2,30		2,30	
		15 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	6,0000		12,50		75,00	
		16 - COLA 500 G		FR	3,0000		13,30		39,90	
1813/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	0,00	478,80	478,80	0,00
Item:		1 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		Un.: LT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 19,95		Vi. Total: 478,80	
3796/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1979/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
4117/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	2.059,50	0,00
Item:		1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 59,50		Vi. Total: 119,00	
		2 - ALGINATO AVAGEL		UN	3,0000		16,50		49,50	
		3 - ANESTESICO MEPIVACAÍNA S/V		UN	3,0000		78,50		235,50	
		4 - GESSO PEDRA AMARELO RIO		KG	10,0000		7,90		79,00	
		5 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000		7,50		45,00	
		6 - RESINA COMPOSTA APH A3		UN	2,0000		18,50		37,00	
		7 - RESINA Z 250		UN	2,0000		64,80		129,60	
		8 - RESINA COMPOSTA APH A3,5		UN	6,0000		33,00		198,00	
		9 - SULGADOR DESCARTAVEL 40 UNID SSPLUS		UN	10,0000		6,20		62,00	
		10 - FLUOR GEL		UN	2,0000		6,50		13,00	
		11 - SILICONE DE CONDENSACÃO PERFIL 120		UN	1,0000		98,00		98,00	
		12 - ANESTESICO LIDOSTESIM 3% DENTSPLY		UN	10,0000		40,50		405,00	
		13 - FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150		CX	1,0000		94,00		94,00	
		14 - ANESTESICO TOPICO LIDOCAÍNA 2%		UN	4,0000		6,50		26,00	
		15 - LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA CX C/30 GR		CX	4,0000		105,00		420,00	
		16 - CATALISADOR PERFIL, DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO-		UN	1,0000		48,90		48,90	
4139/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.381,14	0,00	1.381,14	0,00
Item:		1 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,85		Vi. Total: 111,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.135/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML		FR	50,0000			2,49		124,50
	3	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML		FR	30,0000			3,99		119,70
	4	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2 ML POR LITRO O PRODUTO DEVE SER NOTIFICADO NA ANVISA E DENTRO DA CONSULTA PÚBLICA 27 - TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.		GL	2,0000			284,72		569,44
	5	EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES		PCT	10,0000			26,33		263,30
	6	PAPEL LENÇOL 50X50, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2123/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	40,0000			4,83		193,20
2662/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	293,04
	Item:	1 - ACETROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	293,04	Vi. Total:	293,04
3106/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	586,08
	Item:	1 - ACETROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	586,08	Vi. Total:	586,08
3466/004-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	278,32
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	278,32	Vi. Total:	278,32
3911/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.621,92
	Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.621,92	Vi. Total:	1.621,92
3913/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	105,00
	Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2047/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.:	0,21	Vi. Total:	105,00
3915/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	841,40
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	841,40	Vi. Total:	841,40
3916/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.452,61
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: CP	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.:	0,14	Vi. Total:	44,80
	2	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		CP	360,0000			1,14		410,04
	3	RISPERIDONA1 MG		CP	1.000,0000			0,24		238,00
	4	RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000			0,29		285,00
	5	TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2051/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	300,0000			1,60		480,00
4104/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	2.030,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). LICITAÇÃO 11/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.:	29,00	Vi. Total:	2.030,00
329/010-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	4.579,19	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	4.579,19	Vi. Total:	4.579,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.136/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4114/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.063,12	1.063,12
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
4113/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	692,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL.-										
699/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.										
1847/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM										
1848/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.611,50	1.611,50	0,00
Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN										
2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA										
3 - CORREIA COMPRESSOR										
4 - BOMBA D'ÁGUA										
5 - POLIA DO MOTOR										
6 - COXIM DO MOTOR										
7 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA										
8 - RETENTOR DA POLIA										
9 - SENSOR DE BOMBA INJETORA										
1849/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	210,00	210,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA										
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO										
1853/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	833,00	833,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN										
2 - COXIM DO CAMBIO										
3 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM										
4115/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARAISA DA SILVA ALMEIDA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/11/16, DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 14H00 AS 18H00 NA PRIMEIRA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E COORDENADORES PNAIC/UNESP										
331/010-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	8.440,74	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
3964/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.461,80
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.137/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	BATATA		KG	50,0000			5,30		265,00
	3	CEBOLA		KG	40,0000			3,80		152,00
	4	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			3,45		103,50
	5	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2108/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	70,0000			4,19		293,30
3798/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.935,68
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1981/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	375,0000			2,99		1.120,88
3375/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	102,00
	Item:	1 - RELOGIO PARA EXTINTOR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	7,00	Vi. Total:	14,00
		2 - REPARO DE VALVULA		UN	4,0000			15,00		60,00
		3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	2,0000			14,00		28,00
3380/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	490,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	95,00	Vi. Total:	190,00
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A EMEIEF-		SERV	3,0000			100,00		300,00
4111/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.362,74	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.362,74	Vi. Total:	1.362,74
4112/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.015,76	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.015,76	Vi. Total:	1.015,76
3742/001-2016	253	07.00.12.365.4.4.90.51.05	54/2016 Convite Obras	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	36.133,96	0,00	0,00
	Item:	1 - Instalação de 119,254 m² de cobertura em policarbonato Alveolar, com calhas para escoamento de água do telhado, no Prédio da EMEIEF, localizado a Rua Bahia com Rua Piauí, Centro, Iacri/SP, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais, de acordo com o projeto legal, memorial descritivo, planilha orçamentária.		Un.: %	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.:	361,34	Vi. Total:	36.133,96
3799/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1982/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
3924/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.661,54
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.661,54	Vi. Total:	2.661,54
4110/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	6.472,84	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	6.472,84	Vi. Total:	6.472,84
3800/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1983/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
3804/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.774,90
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1986/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	500,0000			2,99		1.494,50
3743/001-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	55/2016 Pregão Presencial	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14.300,00
	Item:	1 - PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	2.700,00	Vi. Total:	5.400,00
		2 - PNEU 12,5/80 R 18 - 12 LONAS		UN	2,0000			1.650,00		3.300,00
		3 - PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS		UN	2,0000			2.800,00		5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.138/ 1.254

Total na Data de Lançamento: 2.602,49 42.769,66 52.140,95 39.680,67

Data de Lançamento: 28/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3983/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.350,30	32.350,30
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		32.350,30		32.350,30	
3984/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	179,02
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		179,02		179,02	
3985/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.041,07	4.041,07
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.041,07		4.041,07	
3986/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.852,35	1.852,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.852,35		1.852,35	
3987/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	837,64	837,64
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		837,64		837,64	
3988/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.735,05	13.735,05
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		13.735,05		13.735,05	
4121/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	324,05	324,05
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 47/2016 - EMPENHO 3894/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		324,05		324,05	
4122/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	156,26	156,26
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 45/2016 - EMPENHO 3824/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		156,26		156,26	
4141/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU E FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SANTOS PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.500,00		1.500,00	
3458/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		184,38		184,38	
4147/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	138,64	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		138,64		138,64	
3989/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.080,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		22.080,30		22.080,30	
3990/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		684,87		684,87	
3991/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	874,98	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		874,98		874,98	
3992/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	709,56	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		709,56		709,56	
4125/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	298,62	298,62
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,62		298,62	
3750/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	1.278,34	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.278,34		1.278,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.139/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4119/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.112,46	2.112,46	
Item: 1 - DEBITO PASEP ITR				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1,89	Vi. Total:	1,89
2 - DEBITO PASEP FPM							1,0000	2.110,57		2.110,57	
3993/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.996,42	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.996,42	Vi. Total:	1.996,42
3994/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.855,16	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	17.855,16	Vi. Total:	17.855,16
3995/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	493,40	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	493,40	Vi. Total:	493,40
3996/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
3997/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	36.919,90	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	36.919,90	Vi. Total:	36.919,90
3998/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
3999/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.708,28	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	3.708,28	Vi. Total:	3.708,28
4000/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.726,24	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.726,24	Vi. Total:	1.726,24
4001/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.939,11	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.939,11	Vi. Total:	1.939,11
4002/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.278,76	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	2.278,76	Vi. Total:	2.278,76
4003/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.386,89	3.386,89	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	3.386,89	Vi. Total:	3.386,89
4120/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	6.200,00	Vi. Total:	6.200,00
3795/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1978/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		160,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	465,60
4148/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	523,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2126/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		180,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	523,80
4142/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	57/2016 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	14.769,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - APITO PARA ARBITRAGEM				Un.: UN	Quantidade:		5,0000	Vi. Un.:	18,90	Vi. Total:	94,50
2 - CARTÃO PARA ARBITRAGEM				JG			5,0000	8,90		44,50	
3 - BOLA DE BASQUETE MIRIM				UN			10,0000	32,90		329,00	
4 - BOLA DE BASQUETE PROFISSIONAL 7,5				UN			8,0000	269,90		2.159,20	
5 - BOLA DE FUTSAL MAX 200				UN			10,0000	139,90		1.399,00	
6 - BOLA DE FUTSAL PROFISSIONAL				UN			8,0000	249,90		1.999,20	
7 - BOLA DE VÔLEI MIRIM				UN			10,0000	79,90		799,00	
8 - BOLA DE VÔLEI PROFISSIONAL				UN			8,0000	279,90		2.239,20	
9 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MIRIM				UN			10,0000	79,90		799,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.140/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10		BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PROFISSIONAL	UN	10,0000			179,90		1.799,00
	11		RAQUETE DE TÊNIS DE MESA	PAR	5,0000			29,90		149,50
	12		BOLA DE TÊNIS DE MESA	UN	50,0000			2,90		145,00
	13		BAMBOLÊ	UN	50,0000			2,70		135,00
	14		MEDALHA DE OURO	UN	100,0000			1,90		190,00
	15		MEDALHA DE PRATA	UN	100,0000			1,90		190,00
	16		MEDALHA DE BRONZE	UN	100,0000			1,90		190,00
	17		SACOLA DE FARDAMENTO	UN	2,0000			69,90		139,80
	18		FAIXA DE JUDÔ	UN	20,0000			39,90		798,00
	19		REDE DE VÔLEI 4FX	UN	1,0000			72,90		72,90
	20		LUVA DE GOLEIRO PARA FUTSAL	PAR	10,0000			53,90		539,00
	21		LUVA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2124/2016, LICITAÇÃO 091/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 091/2016-	PAR	10,0000			55,90		559,00
4126/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	699,30	699,30
	Item:	1 - APARELHO CELULAR RCEL SAMSUN J 120 J1 2016		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 689,00		Vi. Total: 689,00	
		2 - ACES CEL VIVO CHIP TRIPL0 SEM COR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-		PÇ	1,0000		10,30		10,30	
4004/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.607,83	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	
4004/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	311,57
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 311,57		Vi. Total: 311,57	
4005/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	65.938,16	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65.938,16		Vi. Total: 65.938,16	
4006/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	90,11	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,11		Vi. Total: 90,11	
4007/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	
4008/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.587,98	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.587,98		Vi. Total: 4.587,98	
4009/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.322,55	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.322,55		Vi. Total: 3.322,55	
4010/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.947,42	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.947,42		Vi. Total: 4.947,42	
4011/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	775,58	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 775,58		Vi. Total: 775,58	
4012/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	11.031,12	11.031,12
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.031,12		Vi. Total: 11.031,12	
4013/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.111,80	2.111,80
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.111,80		Vi. Total: 2.111,80	
4014/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	208,12	208,12
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 208,12		Vi. Total: 208,12	
4149/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.047,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE		Un.: LT	Quantidade: 360,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.047,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.141/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4117/000-2016	EMPENHO 2127/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	2.059,50
	Item: 1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.:	59,50	Vi. Total:	119,00
	2 - ALGINATO AVAGEL		UN	3,0000			16,50		49,50
	3 - ANESTESICO MEPIVACAINA S/V		UN	3,0000			78,50		235,50
	4 - GESSO PEDRA AMARELO RIO		KG	10,0000			7,90		79,00
	5 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000			7,50		45,00
	6 - RESINA COMPOSTA APH A3		UN	2,0000			18,50		37,00
	7 - RESINA Z 250		UN	2,0000			64,80		129,60
	8 - RESINA COMPOSTA APH A3,5		UN	6,0000			33,00		198,00
	9 - SULGADOR DESCARTAVEL 40 UNID SSPLUS		UN	10,0000			6,20		62,00
	10 - FLUOR GEL		UN	2,0000			6,50		13,00
	11 - SILICONE DE CONDENSACÃO PERFIL 120		UN	1,0000			98,00		98,00
	12 - ANESTESICO LIDOSTESIM 3% DENTSPLY		UN	10,0000			40,50		405,00
	13 - FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150		CX	1,0000			94,00		94,00
	14 - ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 2%		UN	4,0000			6,50		26,00
	15 - LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA CX C/30 GR		CX	4,0000			105,00		420,00
	16 - CATALISADOR PERFIL, DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO-		UN	1,0000			48,90		48,90
4144/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.860,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unil.:	5,40	Vi. Total:	54,00
	2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML		FR	60,0000			1,85		111,00
	3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML		FR	50,0000			2,49		124,50
	4 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML		FR	30,0000			3,99		119,70
	5 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2 ML POR LITRO O PRODUTO DEVE SER NOTIFICADO NA ANVISA E DENTRO DA CONSULTA PÚBLICA 27 - TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.		GL	3,0000			284,72		854,16
	6 - EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES		PCT	10,0000			26,33		263,30
	7 - PAPEL LENÇOL 50X50		RL	40,0000			4,83		193,20
	8 - Sonda URETRAL Nº 8		UN	150,0000			0,43		64,50
	9 - SF 0,9% AMPOLA DE 10 ML, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2125/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	400,0000			0,19		76,00
3782/000-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	218,13
	Item: 1 - CITALOPRAN 20 MG		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unil.:	0,19	Vi. Total:	16,83
	2 - LACTULONA XAROPÉ 667MG/ML C/ 120ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1971/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000			6,71		201,30
3876/000-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	31,36
	Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2027/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 224,0000		Vi. Unil.:	0,14	Vi. Total:	31,36
3918/000-2016	67 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	36,00
	Item: 1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2055/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unil.:	0,04	Vi. Total:	36,00
4143/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	306,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.142/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - EMISSÃO DE E-CPF DESTINADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE, ASSINATURA SIOPS										
3576/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	51/2016 Pregão Presencial	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	05.454.602/0002-13	J	0,00	0,00	0,00	35.950,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 35.950,00 Vi. Total: 35.950,00										
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016, MOTOR DE NO MÍNIMO 70 CV, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 05 (CINCO) LUGARES, FREIOS ABS, AIR BAGS DUPLOS, CÂMBIO MANUAL, NA COR BRANCA E TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E COM BASE NAS NORMAS DA ABNT E EXIGÊNCIAS DO PROCONVE, DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE.										
4015/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.479,20	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 17.479,20 Vi. Total: 17.479,20										
4016/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.232,00 Vi. Total: 1.232,00										
4017/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.205,92	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.205,92 Vi. Total: 1.205,92										
4018/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.243,07	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 7.243,07 Vi. Total: 7.243,07										
4019/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.056,00 Vi. Total: 1.056,00										
4020/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.118,22	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.118,22 Vi. Total: 1.118,22										
4021/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.387,71	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.387,71 Vi. Total: 1.387,71										
4022/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	603,62	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 603,62 Vi. Total: 603,62										
4025/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.961,96	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8.961,96 Vi. Total: 8.961,96										
4023/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.404,84	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 15.404,84 Vi. Total: 15.404,84										
4024/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.789,96	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.789,96 Vi. Total: 1.789,96										
4026/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 12.910,81 Vi. Total: 12.910,81										
4027/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	853,16	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 853,16 Vi. Total: 853,16										
4028/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.431,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.431,40 Vi. Total: 1.431,40										
4029/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.238,76	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.238,76 Vi. Total: 1.238,76										
4030/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	191,36	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 191,36 Vi. Total: 191,36										
4031/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.944,60	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.944,60 Vi. Total: 4.944,60										
4032/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 463,54 Vi. Total: 463,54										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.143/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4033/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	656,71	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	656,71	Vi. Total:	656,71
3802/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.826,98
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1984/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	875,0000			2,99		2.615,38
4151/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.534,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2129/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	350,0000			2,99		1.046,15
4155/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	1.490,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONEXÃO OLHAL 16MM P/ MANGUEIRA		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:	13,60	Vi. Total:	27,20
		2 - ARRUELA DE ALUMINIO 16MM		PÇ	4,0000			0,45		1,80
		3 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			136,00		136,00
		4 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			125,00		125,00
		5 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			396,00		396,00
		6 - ARRUELA METRICA LIZA 10 MM		PÇ	8,0000			0,65		5,20
		7 - ANEL SEPARADOR ROLTO CARDAN		PÇ	1,0000			20,00		20,00
		8 - ABRAÇADEIRA SEM FIM PARA MANGUEIRA 2.1/2		PÇ	2,0000			3,60		7,20
		9 - GUARDA PO CARDAM TRASEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		10 - SUPORTE CARDAN BOIADEIRO S/ ROLTO		PÇ	1,0000			108,00		108,00
		11 - PARAFUSO OCO LUBRIFICAÇÃO 16MM		PÇ	2,0000			8,00		16,00
		12 - CONEXÃO REDUÇÃO M22 x M16		PÇ	1,0000			28,00		28,00
		13 - VALVULA RELE DE FREIO ONIBUS KNOR		PÇ	1,0000			180,00		180,00
		14 - LUVIA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		PÇ	1,0000			400,00		400,00
3803/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.702,88
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1985/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		LT	375,0000			2,99		1.120,88
4157/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.103,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2134/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000			2,99		448,35
4034/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.262,11	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	9.262,11	Vi. Total:	9.262,11
4035/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.263,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.263,00	Vi. Total:	1.263,00
4036/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.150,76	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.150,76	Vi. Total:	1.150,76
4037/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	563,57	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	563,57	Vi. Total:	563,57
4152/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.365,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.144/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 916,65	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2130/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000		2,99		448,35	
4038/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.935,85	0,00
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85	
4039/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	0,00
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 185,42		Vi. Total: 185,42	
4040/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,10	927,10
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 927,10		Vi. Total: 927,10	
4041/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.090,40	3.090,40
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.090,40		Vi. Total: 3.090,40	
4042/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,84	370,84
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 370,84		Vi. Total: 370,84	
4145/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.854,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.854,16		Vi. Total: 1.854,16	
3797/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.702,88
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1980/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	375,0000		2,99		1.120,88	
4150/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.103,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2128/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000		2,99		448,35	
4043/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26.973,84	0,00
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.973,84		Vi. Total: 26.973,84	
4044/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
4045/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.602,59	0,00
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.602,59		Vi. Total: 1.602,59	
4046/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27,79	0,00
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27,79		Vi. Total: 27,79	
4158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.964,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2135/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
16/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	14.132,80
	Item: 1	REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.132,80		Vi. Total: 14.132,80	
4154/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	189,29	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVESOS SETORES-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 189,29		Vi. Total: 189,29	
4047/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	55.494,89	55.494,89
	Item: 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55.494,89		Vi. Total: 55.494,89	
4048/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.145/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4049/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.960,04	5.960,04
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 5.960,04		Vi. Total: 5.960,04	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4050/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.489,43	1.489,43
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 1.489,43		Vi. Total: 1.489,43	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4051/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.767,99	4.767,99
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 4.767,99		Vi. Total: 4.767,99	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4052/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	86,34	86,34
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 86,34		Vi. Total: 86,34	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4153/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.404,70	0,00	0,00	0,00
Un.: LT										
Quantidade: 1.170,0000										
							Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2131/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4053/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.397,93	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4054/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4055/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	821,14	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 821,14		Vi. Total: 821,14	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4156/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.038,25	0,00	0,00	0,00
Un.: LT										
Quantidade: 495,0000										
							Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4077/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	984,01	0,00
Un.: LT										
Quantidade: 200,0000										
							Vi. Unit.: 2,99		Vi. Total: 597,80	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4056/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.426,53	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 7.426,53		Vi. Total: 7.426,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4057/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	681,15	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 681,15		Vi. Total: 681,15	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4058/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	662,22	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 662,22		Vi. Total: 662,22	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
1272/002-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.243,13	1.243,13	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 10,0000										
							Vi. Unit.: 18,45		Vi. Total: 184,50	
Item: 2 - ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO										
Un.: UN										
Quantidade: 6,0000										
							Vi. Unit.: 25,46		Vi. Total: 152,76	
Item: 3 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS										
Un.: LAT										
Quantidade: 5,0000										
							Vi. Unit.: 75,60		Vi. Total: 378,00	
Item: 4 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS										
Un.: LAT										
Quantidade: 3,0000										
							Vi. Unit.: 52,19		Vi. Total: 156,57	
Item: 5 - TUBO EM PCV 8" - 200MM										
Un.: MT										
Quantidade: 10,0000										
							Vi. Unit.: 37,13		Vi. Total: 371,30	
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 113/2014 - PROJETO ESPORTE SOCIAL										
4146/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.379.400/0001-50	J	7.526,28	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 7.526,28		Vi. Total: 7.526,28	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4059/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.817,73	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 9.817,73		Vi. Total: 9.817,73	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4060/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	62,58	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Unit.: 62,58		Vi. Total: 62,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.146/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4061/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	954,59	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		954,59		954,59	954,59
4062/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	28.699,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		28.699,28		28.699,28	28.699,28
4063/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	410,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		410,05		410,05	410,05
4064/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.983,17	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.983,17		1.983,17	1.983,17
4065/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.042,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.042,99		1.042,99	1.042,99
4066/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.897,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.897,45		2.897,45	2.897,45
4067/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.216,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.216,72		3.216,72	3.216,72
4068/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	354,78	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		354,78		354,78	354,78
4069/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	780,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		780,52		780,52	780,52
4070/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26.959,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		26.959,01		26.959,01	26.959,01
4071/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.256,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.256,05		2.256,05	2.256,05
4072/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	829,91	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		829,91		829,91	829,91
4073/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.167,95	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.167,95		2.167,95	2.167,95
4074/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.458,49	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.458,49		6.458,49	6.458,49
4075/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		582,75		582,75	582,75
4076/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	422,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		422,35		422,35	422,35
279/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	612,36	612,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		612,36		612,36	612,36
263/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	203,95	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3820/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		203,95		203,95	203,95
264/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	80,12	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3821/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		80,12		80,12	80,12
265/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	59,10	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/7-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		59,10		59,10	59,10
266/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	116,07	116,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.147/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	116,07	Vi. Total:	116,07
267/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	104,38	104,38
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3855/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	104,38	Vi. Total:	104,38
268/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	94,44	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/5-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	94,44	Vi. Total:	94,44
269/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	61,45	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/5-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61,45	Vi. Total:	61,45
271/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44,44	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/7-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	44,44	Vi. Total:	44,44
272/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7,15	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3899/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7,15	Vi. Total:	7,15
273/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21,45	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 23 - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000013331.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21,45	Vi. Total:	21,45
274/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21,45	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21,45	Vi. Total:	21,45
275/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	28,60	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3901/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28,60	Vi. Total:	28,60
276/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50,05	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3902/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,05	Vi. Total:	50,05
277/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	39,19	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/7-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	39,19	Vi. Total:	39,19
278/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	235,36	235,36
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	235,36	Vi. Total:	235,36
280/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	48.971,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	48.971,05	Vi. Total:	48.971,05
290/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	203,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4145/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	203,95	Vi. Total:	203,95
281/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.192,40	Vi. Total:	1.192,40
282/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	24.473,84	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	24.473,84	Vi. Total:	24.473,84
283/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	873,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	873,66	Vi. Total:	873,66
284/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.878,87	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.878,87	Vi. Total:	1.878,87
285/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	736,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	736,28	Vi. Total:	736,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.148/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
286/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.721,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.721,45		3.721,45	
288/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	37.937,36	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		37.937,36		37.937,36	
287/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.764,04	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.764,04		9.764,04	
289/000-2016	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	73.705,33
		Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		73.705,33		73.705,33	

Total na Data de Lançamento: 45.922,88 2.705,85 705.870,32 292.282,68

Data de Lançamento: 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4078/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.436,83	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.436,83		1.436,83	
4087/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55.603,85	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		55.603,85		55.603,85	
4124/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.348,83	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.348,83		2.348,83	
188/011-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	481,15	481,15
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		481,15		481,15	
4129/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	412,80	412,80
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		412,80		412,80	
4130/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	82,35	82,35
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		82,35		82,35	
4131/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	77,40	77,40
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE OUTUBRO/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		77,40		77,40	
4132/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	6,10	6,10
		Item: 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 188 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		6,10		6,10	
4135/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,60	8,60
		Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA - BRASIL FPM-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		8,60		8,60	
4136/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,59	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		8,59		8,59	
4128/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	18,09	18,09
		Item: 1 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		18,09		18,09	
4079/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	113,79	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		113,79		113,79	
4088/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22.785,17	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		22.785,17		22.785,17	
4127/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
						1,0000		60.000,00		60.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.149/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3566/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	E.M MARQUES INFORMATICA EPP	13.641.651/0001-02	J	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	1.620,00	Vi. Total:	9.720,00
4089/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.600,86	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	4.600,86	Vi. Total:	4.600,86
4080/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	444,07	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	444,07	Vi. Total:	444,07
4090/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.635,40	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.635,40	Vi. Total:	2.635,40
4081/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	273,61	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	273,61	Vi. Total:	273,61
4082/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	716,93	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	716,93	Vi. Total:	716,93
4083/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	262,69	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	262,69	Vi. Total:	262,69
4091/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.972,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	3.972,00	Vi. Total:	3.972,00
4092/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.481,78	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	5.481,78	Vi. Total:	5.481,78
4093/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.249,28	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.249,28	Vi. Total:	1.249,28
4084/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	219,66	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	219,66	Vi. Total:	219,66
4094/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.561,49	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.561,49	Vi. Total:	2.561,49
4095/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	721,01	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	721,01	Vi. Total:	721,01
4096/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	214,16	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	214,16	Vi. Total:	214,16
4097/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	799,54	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	799,54	Vi. Total:	799,54
4098/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.502,86	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
4085/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	166,89	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	166,89	Vi. Total:	166,89
4086/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	160,84	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	160,84	Vi. Total:	160,84
4099/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.851,68	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	7.851,68	Vi. Total:	7.851,68
4100/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	825,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.150/1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,02	Vi. Total:	825,02
4101/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.493,01	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.493,01	Vi. Total:	6.493,01
4102/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.724,05	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.724,05	Vi. Total:	1.724,05
Total na Data de Lançamento:							0,00	9.720,00	196.980,38	1.086,49

Data de Lançamento: 01/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3713/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM DO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E CANTO DIANTEIRO E CAIXA DE RODA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA ABAIXO DO BARRANQUEIRO LADO DIREITO, CONCERTO DE CAPÔ E NO ITINERÁRIO DA BALAUSTRAS DO MOTORISTA, TROCA DE 4 (QUATRO) PLACAS DO TETO, CONCERTO DA BALAUSTRAS DA PORTA, CONCERTO DE 8 (OITO) BANCOS, TROCA DE BORRACHAS DO CAPÔ DO MOTOR, E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3273.		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.895,00	Vi. Total:	6.895,00
3717/001-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6, PLACA CMW-1295, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1944/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
151/010-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	9.895,00	11.695,00	0,00

Data de Lançamento: 02/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4140/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	1.221,35	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.221,35	Vi. Total:	1.221,35
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.221,35	0,00

Data de Lançamento: 03/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/011-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	164,67	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	164,67	Vi. Total:	164,67
3845/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	100,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVROS DO SETOR DE COMPRAS - ATAS DE REGISTROS E CONTRATOS-		Un.: SERV	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	100,00
4078/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.436,83
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.436,83	Vi. Total:	1.436,83
4169/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.427,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JUROS INSS COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.427,15	Vi. Total:	3.427,15
4170/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	28.136,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MULTA RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28.136,12	Vi. Total:	28.136,12



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.151/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4167/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	6.944,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO PASEP SOBRE FPM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.928,77		Vi. Total: 6.928,77	6.928,77
		2 - DEBITO PASEP SOBRE ITR		UN	1,0000		15,23			15,23
1347/005-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.402,40
Item:		1 - HIDRO BETUME 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 9,80		Vi. Total: 39,20	39,20
		2 - GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	4,0000		7,50			30,00
		3 - THINNER		FR	8,0000		5,40			43,20
		4 - ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		UN	5,0000		35,00			175,00
		5 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	2,0000		16,90			33,80
		6 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	6,0000		26,50			159,00
		7 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	2,0000		136,00			272,00
		8 - PAPEL VERGE PALHA		CX	5,0000		14,70			73,50
		9 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	2,0000		68,00			136,00
		10 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	30,0000		1,50			45,00
		11 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNIDADES		CX	1,0000		51,80			51,80
		12 - CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS		UN	20,0000		3,60			72,00
		13 - LAPIS PRETO		CX	1,0000		53,60			53,60
		14 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000		13,80			276,00
		15 - APONTADOR		CX	2,0000		14,40			28,80
		16 - BORRACHA LATEX		CX	2,0000		24,70			49,40
		17 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000		40,00			40,00
		18 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000		40,00			40,00
		19 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	1,0000		40,00			40,00
		20 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000		195,00			585,00
		21 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	30,0000		2,30			69,00
		22 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	8,0000		4,30			34,40
		23 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	5,0000		4,30			21,50
		24 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	6,0000		5,70			34,20
4123/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	454,50
Item:		1 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG		Un.: CX	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 8,50		Vi. Total: 59,50	59,50
		2 - POLVILHO 25 KG		SC	1,0000		95,00			95,00
		3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		FD	15,0000		20,00			300,00
1813/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	478,80
Item:		1 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		Un.: LT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 19,95		Vi. Total: 478,80	478,80
4161/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	361,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CREME DE LEITE LT 300GR		Un.: LAT	Quantidade: 48,0000		Vi. Unit.: 3,65		Vi. Total: 175,20	175,20
		2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS-		UN	48,0000		3,89			186,72
4162/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	242,64	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE DESNATADO 1 LITRO		Un.: UN	Quantidade: 72,0000		Vi. Unit.: 2,17		Vi. Total: 156,24	156,24
		2 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G, DESTINADOS AO PTMC-		UN	6,0000		14,40			86,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.152/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
70/011-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A		J	0,00	0,00	164,67	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	164,67	Vi. Total:	164,67
4079/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	113,79
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	113,79	Vi. Total:	113,79
4127/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Item:		1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	60.000,00	Vi. Total:	60.000,00
4160/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI, CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	8.100,00	Vi. Total:	8.100,00
4172/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	7.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	7.300,00	Vi. Total:	7.300,00
4159/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI, CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
458/013-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	50,00	50,00	0,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	50,00
3860/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	74,00	0,00
Item:		1 - DUPLICADOR DE SINAIS BESTA/IVECO/BLAZER		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	53,00	Vi. Total:	53,00
		2 - LACRE AZUL TACOGRAFO			PÇ	2,0000		3,00		6,00
		3 - TAMPÁ LACRE CONEXAO TCO.MTCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-			PÇ	1,0000		15,00		15,00
191/008-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.198,10
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.198,10	Vi. Total:	1.198,10
191/009-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	310,45
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	310,45	Vi. Total:	310,45
192/008-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	348,60
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	348,60	Vi. Total:	348,60
192/009-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	265,30
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	265,30	Vi. Total:	265,30
3877/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	6.524,21
Item:		1 - ACETILCISTEINA P 200MG ENVELOPE 5G		Un.: CX	Quantidade:	11,0000	Vi. Unid.:	52,24	Vi. Total:	574,64
		2 - BUTIL ESCOPOL GTS 20ML			FR	10,0000		9,90		99,00
		3 - DIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML			FR	30,0000		2,10		63,00
		4 - HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20 ML			FR	3,0000		3,30		9,90
		5 - JANUVIA MSD 100MG C/28			CX	2,0000		227,92		455,84
		6 - MOTOLIUM SUSP 200ML FR			FR	30,0000		69,07		2.072,10
		7 - MUVINLAX 14G C/20 SACHES			FR	9,0000		35,46		319,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.153/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - PROTOPIC 0,03% 10G		TB	7,0000			114,13		798,91
		9 - PROTOPIC 0,03% 10G		TB	3,0000			114,13		342,39
		10 - REGENCEL POM OFT 3,5G		TB	3,0000			11,04		33,12
		11 - RISPERIDONA 1MG/ML 30ML		FR	6,0000			30,20		181,20
		12 - SERETIDE 25/ 50MCG SPRAY 120 DOSES		FR	2,0000			108,75		217,50
		13 - SUCRAFILM 2G FLACONETE C/20 10ML		CX	13,0000			80,60		1.047,80
		14 - TECNOMET 2,5MG CP C/20		CX	3,0000			22,45		67,35
		15 - TROPINAL CP C/20		CX	8,0000			18,64		149,12
		16 - TROPINAL CPR C/20, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		CX	5,0000			18,64		93,20
3828/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	42,45
	Item:	1 - KENDALL 3/4 M/C S/P G 1873, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 42,45		Vi. Total: 42,45	42,45
4103/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	205,02	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO CONFORME LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL - FARMACIA BASICA		Un.: CP	Quantidade: 180,0000		Vi. Unif.: 1,14		Vi. Total: 205,02	205,02
71/011-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	629,90	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 629,90		Vi. Total: 629,90	629,90
3859/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
		2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO DA VAN, PLACA EHE-0434-		SERV	1,0000			150,00		150,00
3861/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 60,00		Vi. Total: 60,00	60,00
4165/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	145,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 145,27		Vi. Total: 145,27	145,27
4173/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 815,17		Vi. Total: 815,17	815,17
3564/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	15.914,00
	Item:	1 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, GABINETE EXTERNO EM AÇO/FERRO PINTADO, GABINETE INTERNO EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE +2º C E +8º C, PORTA DE VIDRO DUPLO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS (VERTICAL), SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK) MÍNIMO 24 HORAS, COM CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 15.500,00		Vi. Total: 15.500,00	15.500,00
		2 - ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.		UN	2,0000			90,00		180,00
		3 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.		UN	3,0000			78,00		234,00
3567/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	773,50
	Item:	1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unif.: 78,00		Vi. Total: 546,00	546,00
		2 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		UN	1,0000			78,00		78,00
		3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		UN	1,0000			85,00		85,00
		4 - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO.		UN	3,0000			21,50		64,50
3569/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.217,00
	Item:	1 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unif.: 122,00		Vi. Total: 976,00	976,00
		2 - MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO.		UN	2,0000			218,00		436,00
		3 - POLTRONA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG, RECLINAÇÃO, AÇIONAMENTO MANUAL E DESCANSO PARA OS PÉS		UN	1,0000			805,00		805,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.154/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3570/001-2016	INTEGRADO.	252 06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.098,00
	Item:	1 - ARQUIVO, CONFECCIONADO EM AÇO, C/ 04 (QUATRO) GAVETAS P/ PASTA SUSPENSE E TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DA GAVETA.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 549,00		Vi. Total: 1.098,00	
3571/001-2016		252 06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	608,90
	Item:	1 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 218,90		Vi. Total: 218,90	
		2 - OTOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ESPÉCULOS REUSÁVEIS.		UN	2,0000		195,00		390,00	
3826/003-2016		82 06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 19,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.615,00	
708/008-2016		84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	Item:	1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 1.920,00	
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	17,0000		340,00		5.780,00	
1335/007-2016		84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONDAS NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	
4163/000-2016		84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	59,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,60		Vi. Total: 59,60	
4174/000-2016		84 06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
4080/000-2016		90 06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	444,07
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 444,07		Vi. Total: 444,07	
4081/000-2016		103 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	273,61
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
4082/000-2016		116 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	716,93
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 716,93		Vi. Total: 716,93	
4083/000-2016		126 07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	262,69
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,69		Vi. Total: 262,69	
3906/000-2016		119 07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	306,00	0,00
	Item:	1 - C.I. RELOGIO 7D TCO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
		2 - LAMPADA COM SOQUETE 12V 1.2W PAINEL, DESTNADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000		8,00		16,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.155/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4155/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	1.490,40	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - CONEXÃO OLHAL 16MM P/ MANGUEIRA		PÇ	2,0000		13,60		27,20	
		2 - ARRUELA DE ALUMINIO 16MM		PÇ	4,0000		0,45		1,80	
		3 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000		136,00		136,00	
		4 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000		125,00		125,00	
		5 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000		396,00		396,00	
		6 - ARRUELA METRICA LIZA 10 MM		PÇ	8,0000		0,65		5,20	
		7 - ANEL SEPARADOR ROLTO CARDAN		PÇ	1,0000		20,00		20,00	
		8 - ABRAÇADEIRA SEM FIM PARA MANGUEIRA 2.1/2		PÇ	2,0000		3,60		7,20	
		9 - GUARDA PO CARDAM TRASEIRO		PÇ	1,0000		40,00		40,00	
		10 - SUPORTE CARDAN BOIADEIRO S/ ROLTO		PÇ	1,0000		108,00		108,00	
		11 - PARAFUSO OCO LUBRIFICAÇÃO 16MM		PÇ	2,0000		8,00		16,00	
		12 - CONEXÃO REDUÇÃO M22 x M16		PÇ	1,0000		28,00		28,00	
		13 - VALVULA RELE DE FREIO ONIBUS KNOR		PÇ	1,0000		180,00		180,00	
		14 - LUVIA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		PÇ	1,0000		400,00		400,00	
72/011-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	461,01	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		UN	1,0000		461,01		461,01	
3862/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRFAO E GRU		SERV	1,0000		150,00		150,00	
		2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRFAO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		SERV	1,0000		150,00		150,00	
3907/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRFAO E GRU		SERV	1,0000		150,00		150,00	
		2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRFAO		SERV	1,0000		150,00		150,00	
		3 - SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRFAO NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		SERV	1,0000		85,00		85,00	
4084/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	219,66
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			1,0000		219,66		219,66	
4166/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.655,50	0,00	1.655,50	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		UN	1,0000		1.655,50	1.655,50	1.655,50	1.655,50
73/011-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	197,35	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		UN	1,0000		197,35		197,35	
151/010-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		UN	1,0000		1.800,00		1.800,00	
4110/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.472,84
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		6.472,84		6.472,84	
4171/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.754,54	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		1.754,54		1.754,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.156/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4133/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00	
Item:		1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.:	M³	Quantidade:	6,9700	VI. Unid.:	29,54	VI. Total:	205,90
2518/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	642016/2016 Dispensa	EDILSON MARTINS	117.224.188-00	F	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL E FUTEBOL SOCIETY DA CIDADE DE IACRI/SP, DO DIA 03 DE JULHO DE 2016 AO DIA 31 DE JULHO DE 2016, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 PARTIDAS (16 PARTIDAS - SOCIETY E 14 PARTIDAS FUTSAL), NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E ESTÁDIO MUNICIPAL DE IACR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1262/2016, LICITAÇÃO 063/2016 - CONTRATO 064/2016-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	2.840,00	VI. Total:	2.840,00
4085/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89	
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	166,89	VI. Total:	166,89
4086/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,84	
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	160,84	VI. Total:	160,84
4164/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	577,55	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	577,55	VI. Total:	577,55
4168/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	965,94	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	965,94	VI. Total:	965,94
283/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	873,66	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	873,66	VI. Total:	873,66
285/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	736,28	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	736,28	VI. Total:	736,28
286/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.721,45	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	3.721,45	VI. Total:	3.721,45
287/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.764,04	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	9.764,04	VI. Total:	9.764,04
Total na Data de Lançamento:							104.875,40	21.265,00	30.704,42	122.739,79	

Data de Lançamento: 04/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4183/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	286,85	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	FR	Quantidade:	15,0000	VI. Unid.:	1,04	VI. Total:	15,60
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		Un.:	FR	Quantidade:	5,0000	VI. Unid.:	1,60	VI. Total:	8,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		Un.:	CX	Quantidade:	5,0000	VI. Unid.:	33,90	VI. Total:	169,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unid.:	0,79	VI. Total:	7,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000	VI. Unid.:	2,39	VI. Total:	35,85
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000	VI. Unid.:	1,80	VI. Total:	27,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000	VI. Unid.:	1,40	VI. Total:	7,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	PCT	Quantidade:	10,0000	VI. Unid.:	1,60	VI. Total:	16,00
4141/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU E FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SANTOS PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	1.500,00	VI. Total:	1.500,00
3976/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	500,00	
Item:		1 - REFERENTE A SERVIÇO DE CALCULO DE LIQUIDAÇÃO E PARECER SOBRE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unid.:	500,00	VI. Total:	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.157/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4116/000-2016	1000688-73.2016.8.26.0637. 5	02.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA - ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.005,00	
Item:		1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.005,00	Vi. Total:	1.005,00
1749/007-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00	
Item:		1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.393,52	Vi. Total:	6.393,52
4134/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	60,00	60,00	
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO RECAPE AVENIDA SÃO LUIZ- MINISTERIO DAS CIDADES-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
4136/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	8,59	
Item:		1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 10/2016		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8,59	Vi. Total:	8,59
4176/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	6.547,29	0,00	6.547,29	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.547,29	Vi. Total:	6.547,29
4148/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	523,80	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2126/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	180,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	523,80
4182/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	67,30	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR		4,0000		1,60		6,40
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN		4,0000		0,79		3,16
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT		6,0000		2,39		14,34
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT		10,0000		1,80		18,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT		5,0000		1,40		7,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL			PCT		5,0000		1,60		8,00
4161/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	361,92	0,00	
Item:		1 - CREME DE LEITE LT 300GR		Un.:	LAT	Quantidade:	48,0000	Vi. Unit.:	3,65	Vi. Total:	175,20
		2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS-			UN		48,0000		3,89		186,72
4162/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	242,64	0,00	
Item:		1 - LEITE DESNATADO 1 LITRO		Un.:	UN	Quantidade:	72,0000	Vi. Unit.:	2,17	Vi. Total:	156,24
		2 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G, DESTINADOS AO PTMC-			UN		6,0000		14,40		86,40
4184/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	304,90	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	FR	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	52,00
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR		10,0000		1,60		16,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX		5,0000		33,90		169,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN		10,0000		0,79		7,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT		10,0000		2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT		12,0000		1,80		21,60
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL			PCT		10,0000		1,40		14,00
4149/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.047,60	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2127/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	360,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.047,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.158/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4188/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	191,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,9170	1,04	Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60	8,00	8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000			1,90	5,70	5,70
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000			33,90	101,70	101,70
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39	23,90	23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80	27,00	27,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40	7,00	7,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		PCT	5,0000			1,60	8,00	8,00
4178/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	379,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 75,84	39,90	Vi. Total: 199,50	199,50
		2 - SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE		UN	3,0000			59,90	179,70	179,70
4179/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	285,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GUIA VW PT CENTRAL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 285,00	220,00	Vi. Total: 220,00	220,00
		2 - JOGO DE PALHETAS BOXER EHE 0434		UN	1,0000			65,00	65,00	65,00
4143/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	306,00	306,00
Item:		1 - EMISSÃO DE E-CPF DESTINADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE, ASSINATURA SIOPS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	306,00	Vi. Total: 306,00	306,00
4181/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	160,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 32,12	1,04	Vi. Total: 5,20	5,20
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60	8,00	8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000			1,90	3,80	3,80
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	40,0000			2,39	95,60	95,60
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, LICITAÇÃO 04/16 PREGÃO PRESENCIAL		PCT	30,0000			1,60	48,00	48,00
1885/003-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	2.336,80	2.336,80	0,00
Item:		1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	38,40	Vi. Total: 1.152,00	1.152,00
		2 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS		PAR	4,0000			19,50	78,00	78,00
		3 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS		PAR	3,0000			23,30	69,90	69,90
		4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS		PAR	2,0000			31,40	62,80	62,80
		5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS		PAR	5,0000			27,50	137,50	137,50
		6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	5,0000			27,50	137,50	137,50
		7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 2,25 A 4,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	6,0000			35,40	212,40	212,40
		8 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	2,0000			43,30	86,60	86,60
		9 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS		PAR	1,0000			78,20	78,20	78,20
		10 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO		PAR	3,0000			107,30	321,90	321,90
4177/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 109,25	109,25	Vi. Total: 109,25	109,25
4185/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	278,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 2,3175	1,04	Vi. Total: 124,80	124,80
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60	16,00	16,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90	9,50	9,50
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39	47,80	47,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.159/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			1,40		28,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,60		16,00
4151/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.534,20	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2129/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	350,0000			2,99		1.046,15
4157/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.103,10	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2134/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000			2,99		448,35
4152/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.365,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	916,65
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2130/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000			2,99		448,35
4150/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.103,10	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2128/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000			2,99		448,35
4186/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	177,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	41,60
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000			1,60		24,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	3,0000			0,79		2,37
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO A EMEIEF, PREGÃO PRESENCIAL 04/16		PCT	12,0000			1,60		19,20
4187/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	403,03	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	62,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000			1,90		3,80
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	7,0000			0,79		5,53
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	25,0000			1,80		45,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO A CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO 04/16 PREGÃO PRESENCIAL		PCT	20,0000			1,60		32,00
4158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.964,25	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2135/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.964,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.160/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4153/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.404,70	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2131/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70		
4156/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.038,25	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45		
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,99		Vi. Total: 597,80		
4180/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	318,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MF1/2NPTI/2X2 TERMINAL				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16,00		Vi. Total: 16,00		
2 - FG 7/8 JIC X 1/2X2PR TERMINAL				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17,00		Vi. Total: 17,00		
3 - CAPA 1/2				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 5,00		Vi. Total: 10,00		
4 - MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 1/2				Un.: PÇ	Quantidade: 5,6000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 140,00		
5 - REPARO DO COMANDO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00		
6 - RETENTOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00		
7 - BARRA ESTABILIZADORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE AGRICULTURA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00		
4175/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	130,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DIVERSOS EM MANGUEIRA AVULSA , SEVIÇO DE PISTÃO E SERVIÇO DE TORNO DO TRATOR 292-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00		
4146/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.379.400/0001-50	J	0,00	0,00	7.526,28	7.526,28	
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 113/2014 - PROJETO ESPORTE SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.526,28		Vi. Total: 7.526,28		
Total na Data de Lançamento:							9.638,79	8.730,32	41.358,45	10.905,87	

Data de Lançamento: 07/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4147/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	138,64	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 138,64		Vi. Total: 138,64	
4194/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	937,50	0,00	937,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE ENVIO CORRESPONDENCIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 937,50		Vi. Total: 937,50	
4189/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.455,31	0,00	3.455,31	0,00
Item: 1 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SABESP, PARCELA 88/99				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.455,31		Vi. Total: 3.455,31	
1811/005-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	41,60	41,60	0,00
Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.				Un.: LAT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 20,80		Vi. Total: 41,60	
3911/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	153,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 153,00		Vi. Total: 153,00	
18/009-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
4190/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	214,75	0,00	214,75	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DOP CENTRO DE SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 214,75		Vi. Total: 214,75	
3566/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	E.M MARQUES INFORMATICA EPP	13.641.651/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	9.720,00
Item: 1 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 18,5" (1366X768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES,				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1.620,00		Vi. Total: 9.720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.161/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4191/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	130,70	0,00	130,70	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
4154/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	189,29	189,29
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVESOS SETORES-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
4193/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Cotação	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	216,64	0,00	216,64	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
4192/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	191,13	0,00	191,13	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
Total na Data de Lançamento:							5.146,03	2.794,60	5.515,56	9.909,29

Data de Lançamento: 08/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4201/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.135,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2158/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	100,0000		3,44			344,00
		69/011-2016			330,0000		2,40			791,67
69/011-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	164,67
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
3458/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	184,38
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
3937/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184ª Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª Z.E., MES DE NOVEMBRO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
4147/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	138,64
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
882/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.442,24
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
1749/007-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
3878/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2029/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Liquidado:	Vi. Pago:
4199/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.162/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2156/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	309,60
4198/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. E REP.LT	68.185.347/0001-90	J	123,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3.0		Un.: MT	Quantidade:	35,0000	Vi. Unid.:	3,20	Vi. Total:	112,00
		2 - BICO PULVERIZADOR DE AGUA		UN	1,0000		8,00		8,00	
		3 - BICO DE TORNEIRA METAL GARDEN 3/4, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-		UN	1,0000		3,50		3,50	
70/011-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	164,67
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	164,67	Vi. Total:	164,67
411/007-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	542,50	Vi. Total:	542,50
749/008-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	364,52	0,00	0,00
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	364,52	Vi. Total:	364,52
4160/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI, CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	8.100,00	Vi. Total:	8.100,00
4159/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI, CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
3879/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2030/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	280,0000	Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	814,80
4200/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	6.806,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:	1.330,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2157/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000		2,40		2.231,07	
458/013-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	50,00
3860/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	74,00
	Item:	1 - DUPLICADOR DE SINAIS BESTA/IVECO/BLAZER		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	53,00	Vi. Total:	53,00
		2 - LACRE AZUL TACOGRAFO		PÇ	2,0000		3,00		6,00	
		3 - TAMPÁ LACRE CONEXAO TCO.MTCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		PÇ	1,0000		15,00		15,00	
4139/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.381,14
	Item:	1 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML		Un.: FR	Quantidade:	60,0000	Vi. Unid.:	1,85	Vi. Total:	111,00
		2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML		FR	50,0000		2,49		124,50	
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML		FR	30,0000		3,99		119,70	
		4 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2 ML POR LITRO O PRODUTO DEVE SER NOTIFICADO NA ANVISA E DENTRO DA CONSULTA PÚBLICA 27 - TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.		GL	2,0000		284,72		569,44	
		5 - EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES		PCT	10,0000		26,33		263,30	
		6 - PAPEL LENÇOL 50X50, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2123/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	40,0000		4,83		193,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.163/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4179/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	285,00	0,00
Item:		1 - GUIA VW PT CENTRAL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,00		Vi. Total: 220,00	220,00
		2 - JOGO DE PALHETAS BOXER EHE 0434		UN	1,0000		65,00		65,00	65,00
4197/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MOTOR VENTONINHA COMPLETO GM MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 360,00		Vi. Total: 360,00	360,00
71/011-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	629,90
Item:		1 - SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 629,90		Vi. Total: 629,90	629,90
3859/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:		1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
		2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO DA VAN, PLACA EHE-0434-		SERV	1,0000		150,00		150,00	150,00
3861/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	60,00
4195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	115,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 115,24		Vi. Total: 115,24	115,24
4196/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VENTONINHA DO CARRO GM MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
4113/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	692,50
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL.-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 692,50		Vi. Total: 692,50	692,50
696/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	587,60
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 587,60	587,60
3114/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.440,23
Item:		1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 25,90	25,90
		2 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.		FR	1,0000		1,79		1,79	1,79
		3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	1,0000		2,19		2,19	2,19
		4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		13,50		405,00	405,00
		5 - BATATA		KG	40,0000		5,30		212,00	212,00
		6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	45,80
		7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	91,60
		8 - CEBOLA		KG	20,0000		3,80		76,00	76,00
		9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		4,29		21,45	21,45
		10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	29,90
		11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		3,45		34,50	34,50
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	29,00
		13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		0,90		4,50	4,50
		14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		25,00		250,00	250,00
		15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	43,00
		16 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1606/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000		4,19		167,60	167,60
3456/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.971,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.164/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 379,00	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	80,0000		1,64		131,20	
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000		1,64		492,00	
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000		5,14		154,20	
		5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000		1,34		134,00	
		6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	70,0000		1,44		100,80	
		7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	160,0000		3,65		584,00	
		8 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000		92,90		92,90	
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000		8,34		834,00	
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000		2,20		44,00	
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PCT	30,0000		0,84		25,20	
3789/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	858,49
		Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 858,49		Vi. Total: 858,49	
745/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	328,90	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 328,90		Vi. Total: 328,90	
746/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	456,64	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 456,64		Vi. Total: 456,64	
747/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	941,40	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 941,40		Vi. Total: 941,40	
3055/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A AEMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.550,00	
3056/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 01/16 -PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.550,00	
1851/002-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.051,00
		Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 57,50		Vi. Total: 115,00	
		2 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		PÇ	2,0000		337,00		674,00	
		3 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000		157,00		157,00	
		4 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 940/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000		105,00		105,00	
2147/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		Item: 1 - Pneu 185/70 - R14		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 270,00		Vi. Total: 1.080,00	
3143/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.605,00
		Item: 1 - PB LAM VOLARE A6/8 FRATELLO/VICINO V6 V8		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.220,00		Vi. Total: 1.220,00	
		2 - BRAÇO DE PALHETA CMA/DINOSSAURO		PÇ	1,0000		170,00		170,00	
		3 - PALHETA CMA/DINOSSAURO		PÇ	2,0000		45,00		90,00	
		4 - EIXO AUXILIAR DO LIMPADOR P/BRISA		PÇ	1,0000		165,00		165,00	
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	1,0000		115,00		115,00	
		6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		PÇ	1,0000		115,00		115,00	
		7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ		PÇ	1,0000		95,00		95,00	
		8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	1,0000		95,00		95,00	
		9 - FRISO MATA JUNTA LARGO COMIL/SENR MIDI/PDSOGV		PÇ	1,0000		155,00		155,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.165/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - VIDRO MOTORISTA CITY LASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3133, EHE-0432, BFY-0815 E CMW-1295-		PÇ	1,0000			385,00		385,00
1846/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	800,00	800,00
		Item: 1 - CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM		Un.: PÇ Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	800,00	Vi. Total:	800,00
1848/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.611,50
		Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN		Un.: PÇ Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	135,00	Vi. Total:	135,00
		2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			189,00		189,00
		3 - CORREIA COMPRESSOR		PÇ	1,0000			77,00		77,00
		4 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			340,00		340,00
		5 - POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			485,00		485,00
		6 - COXIM DO MOTOR		PÇ	1,0000			90,00		90,00
		7 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA		PÇ	6,0000			8,00		48,00
		8 - RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000			67,50		67,50
		9 - SENSOR DE BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
1853/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
		Item: 1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		Un.: PÇ Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	120,00	Vi. Total:	120,00
		2 - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA		PÇ	1,0000			130,00		130,00
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO		PÇ	2,0000			230,00		460,00
		4 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - TRANSOR DE CORREIA		PÇ	1,0000			380,00		380,00
		6 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000			150,00		300,00
1853/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	529,00
		Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	120,00	Vi. Total:	120,00
		2 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			98,00		98,00
		3 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000			155,50		311,00
3906/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	306,00
		Item: 1 - CJ. RELOGIO 7D TCO		Un.: PÇ Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	290,00	Vi. Total:	290,00
		2 - LAMPADA COM SOQUETE 12V 1.2W PAINEL, DESTNADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000			8,00		16,00
72/011-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	461,01
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	461,01	Vi. Total:	461,01
3717/001-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6, PLACA CMW-1295, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1944/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
3907/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	385,00
		Item: 1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU		Un.: SERV Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	150,00	Vi. Total:	150,00
		2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO		SERV	1,0000			150,00		150,00
		3 - SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRAFO NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		SERV	1,0000			85,00		85,00
4202/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	870,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		Un.: SERV Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	350,00	Vi. Total:	350,00
		2 - SERVIÇO DE RETIRADA, CONserto DE TUBULAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE GÁS R-22 E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DA CRECHE MUNICIPAL-		SERV	1,0000			520,00		520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.166/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3885/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.181,78
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
				LT	225,0000		2,99		672,53	
748/008-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	342,10	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULLISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 342,10		Vi. Total: 342,10	
3884/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.385,48
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
				LT	225,0000		2,99		672,53	
4145/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.854,16	1.854,16
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.854,16		Vi. Total: 1.854,16	
3883/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.181,78
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
				LT	225,0000		2,99		672,53	
4111/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.362,74
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.362,74		Vi. Total: 1.362,74	
4112/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.015,76
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.015,76		Vi. Total: 1.015,76	
3882/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2033/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
73/011-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	197,35
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 197,35		Vi. Total: 197,35	
3881/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2032/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	
3886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.017,05
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
				LT	300,0000		2,99		896,70	
291/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/8-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.										
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 55,96		Vi. Total: 55,96	
292/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	182,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4166/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 182,11		Vi. Total: 182,11	
284/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.878,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.878,87		Vi. Total: 1.878,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.167/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
293/000-2016	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	10.982,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 138/09 - IACRI H - (CDHU)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	10.982,24	Vi. Total:	10.982,24
1220/002-2015	5001	RP	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1220/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	9.000,00	Vi. Total:	9.000,00
Total na Data de Lançamento:							20.980,59	14.533,56	32.209,16	74.848,83

Data de Lançamento: 09/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4183/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	286,85	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade:	15,0000	Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	15,60
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000	1,60	8,00			
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000	33,90	169,50			
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	10,0000	0,79	7,90			
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	15,0000	2,39	35,85			
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	15,0000	1,80	27,00			
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	5,0000	1,40	7,00			
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL				PCT	10,0000	1,60	16,00			
4182/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	67,30	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	10,40
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	4,0000	1,60	6,40			
3 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	4,0000	0,79	3,16			
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	6,0000	2,39	14,34			
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	10,0000	1,80	18,00			
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	5,0000	1,40	7,00			
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL				PCT	5,0000	1,60	8,00			
1811/005-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	41,60
Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.				Un.: LAT	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	20,80	Vi. Total:	41,60
4161/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	361,92
Item: 1 - CREME DE LEITE LT 300GR				Un.: LAT	Quantidade:	48,0000	Vi. Unid.:	3,65	Vi. Total:	175,20
2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS-				UN	48,0000	3,89	186,72			
4162/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	242,64
Item: 1 - LEITE DESNATADO 1 LITRO				Un.: UN	Quantidade:	72,0000	Vi. Unid.:	2,17	Vi. Total:	156,24
2 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G, DESTINADOS AO PTMC-				UN	6,0000	14,40	86,40			
749/008-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	364,52
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	364,52	Vi. Total:	364,52
4184/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	304,90	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade:	50,0000	Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	52,00
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	10,0000	1,60	16,00			
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000	33,90	169,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.168/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	10,0000			0,79		7,90
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	12,0000			1,80		21,60
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			1,40		14,00
2590/005-2016	47 05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	880,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1306/2016, CONTRATO 065/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 0,1700		Vi. Un.: 5,278,94		Vi. Total: 880,00	
4188/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	191,70	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000			1,90		5,70
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000			33,90		101,70
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,60		8,00
3119/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1611/2016, LICITAÇÃO 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CX	Quantidade: 60,0000		Vi. Un.: 29,00		Vi. Total: 1.740,00	
3911/002-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	153,00
	Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 153,00		Vi. Total: 153,00	
4104/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.030,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). LICITAÇÃO 11/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Un.: 29,00		Vi. Total: 2.030,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.169/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3561/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	0,00	6.394,00	6.394,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS.		UN	2,0000			1.850,00		3.700,00
		2 - DERMATOSCÓPIO, AUMENTO DE 10 VEZES, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO.		UN	2,0000			837,00		1.674,00
		3 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED COM FIO.		UN	1,0000			355,00		355,00
		4 - OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES.		UN	1,0000			665,00		665,00
3573/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - LIXEIRA TIPO BALDE, COM TAMPA A PEDAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS.		UN	2,0000			75,00		150,00
4181/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	160,60	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,04		5,20
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000			1,90		3,80
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	40,0000			2,39		95,60
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, LICITAÇÃO 04/16 PREGÃO PRESENCIAL		PCT	30,0000			1,60		48,00
4177/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000			109,25		109,25
470/007-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	960,00	960,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		KG	120,0000			8,00		960,00
745/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	328,90
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		UN	1,0000			328,90		328,90
746/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	456,64
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		UN	1,0000			456,64		456,64
747/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	941,40
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		UN	1,0000			941,40		941,40
4185/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	278,10	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	120,0000			1,04		124,80
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			1,40		28,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL		PCT	10,0000			1,60		16,00
471/007-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		KG	50,0000			8,00		400,00
748/008-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	342,10
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		UN	1,0000			342,10		342,10
4187/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	403,03	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000			1,04		62,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.170/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000			1,90		3,80
	4	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	5	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	7,0000			0,79		5,53
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	25,0000			1,80		45,00
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
	9	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO A CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO 04/16 PREGÃO PRESENCIAL		PCT	20,0000			1,60		32,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	8.784,00	11.445,73	7.002,72

Data de Lançamento: 10/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4201/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.135,67	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	344,00
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2158/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000			2,40		791,67
782/006-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.147,84
	Item:	1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.147,84	Vi. Total:	2.147,84
3695/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	549,52	0,00	0,00
	Item:	1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	549,52	Vi. Total:	549,52
4140/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.221,35
	Item:	1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.221,35	Vi. Total:	1.221,35
4203/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESPESAS COM REPROGRAMAÇÃO CONTRATO 768148/2011- PRAÇA PUBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
4208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.092,69	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.092,69	Vi. Total:	3.092,69
3989/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.080,30
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	22.080,30	Vi. Total:	22.080,30
3990/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87
3991/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	874,98
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	874,98	Vi. Total:	874,98
3992/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	709,56
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	709,56	Vi. Total:	709,56
3285/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54.117,99
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	54.117,99	Vi. Total:	54.117,99
3406/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.353,19
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.353,19	Vi. Total:	1.353,19
4169/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.427,15	3.427,15
	Item:	1 - JUROS INSS COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.427,15	Vi. Total:	3.427,15
4170/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	28.136,12	28.136,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.171/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MULTA RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 08/2016										
4217/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	5.482,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 790176/2013 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS										
4167/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	6.944,00	6.944,00
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE FPM										
2 - DEBITO PASEP SOBRE ITR										
4212/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	672,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP ITR										
2 - DEBITO PASEP FPM										
3993/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.996,42
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3994/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.855,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3995/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	493,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3996/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3997/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	36.919,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3998/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3999/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.708,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4000/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.726,24
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4001/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.939,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4002/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.278,76
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4199/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2156/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1813/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	0,00	239,40	239,40	0,00
Item: 1 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 918/2016, LICITAÇÃO 918/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 048/2016-										
4215/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI ME	25.123.729/0001-86	J	901,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A MUNICÍPE DE IACRI-										
4216/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. E REP.LT	68.185.347/0001-90	J	123,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3.0										
2 - BICO PULVERIZADOR DE AGUA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.172/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - BICO DE TORNEIRA METAL GARDEN 3/4, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		UN			1,0000	3,50		3,50
4206/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	831,64	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 831,64		Vi. Total: 831,64	831,64
2590/005-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	0,00	880,00	880,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1306/2016, CONTRATO 065/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 0,1700		Vi. Unif.: 5.278,94		Vi. Total: 880,00	880,00
4004/002-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.296,26
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.296,26		Vi. Total: 3.296,26	3.296,26
4005/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	65.938,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 65.938,16		Vi. Total: 65.938,16	65.938,16
4006/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	90,11
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 90,11		Vi. Total: 90,11	90,11
4007/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	5.429,16
4008/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.587,98
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.587,98		Vi. Total: 4.587,98	4.587,98
4009/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.322,55
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.322,55		Vi. Total: 3.322,55	3.322,55
4010/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.947,42
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.947,42		Vi. Total: 4.947,42	4.947,42
4011/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	775,58
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 775,58		Vi. Total: 775,58	775,58
3286/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	22.875,80
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 22.875,80		Vi. Total: 22.875,80	22.875,80
4172/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7.300,00		Vi. Total: 7.300,00	7.300,00
4200/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	6.806,27	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	4.575,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2157/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000			2,40		2.231,07
4178/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	379,20	0,00
		Item: 1 - SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unif.: 39,90		Vi. Total: 199,50	199,50
		2 - SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE		UN	3,0000			59,90		179,70
4209/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	179,77	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 042/2016 - EMPENHO 3520/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 179,77		Vi. Total: 179,77	179,77
4210/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	46,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 46/2016 - EMPENHO 3843/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 46,60		Vi. Total: 46,60	46,60
3855/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	543,30	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 543,30		Vi. Total: 543,30	543,30
18/009-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.173/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4165/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	145,27	145,27
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
4173/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA										
4207/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	137,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
4211/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	3.938,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES-										
3559/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	15.158.202/0001-33	J	0,00	13.015,80	13.015,80	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO A FRIO, MÍNIMO 7.000 BTUS.										
3560/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMP. EIRELI ME	06.162.104/0001-89	J	0,00	4.130,20	4.130,20	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO EM AÇO, 1,80 X 0,75 M.										
2 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFEÇÃO DE MADEIRA /MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.										
4015/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.479,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4016/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4017/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.205,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3287/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.716,32
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
708/008-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).										
2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).										
1335/007-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE SONDA NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.										
4163/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	59,60	59,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.174/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4174/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		27.900,00		27.900,00	
4018/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.243,07
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.243,07		7.243,07	
4019/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.056,00		1.056,00	
4020/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.118,22
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.118,22		1.118,22	
4021/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.387,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.387,71		1.387,71	
4022/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	603,62
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		603,62		603,62	
3288/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.916,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.916,89		1.916,89	
696/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	587,60
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						40,0000		14,69		587,60	
698/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	587,60
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						40,0000		14,69		587,60	
4025/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.961,96
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.961,96		8.961,96	
4023/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.404,84
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		15.404,84		15.404,84	
4024/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.789,96
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.789,96		1.789,96	
4026/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	12.910,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		12.910,81		12.910,81	
4027/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	853,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		853,16		853,16	
4028/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.431,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.431,40		1.431,40	
4029/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.238,76
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.238,76		1.238,76	
4030/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	191,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		191,36		191,36	
4031/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.944,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.944,60		4.944,60	
4032/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,54
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		463,54		463,54	
4033/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	656,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		656,71		656,71	
3289/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.972,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.175/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.972,00	Vi. Total:	3.972,00
3290/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.464,28
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.464,28	Vi. Total:	5.464,28
3291/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.249,28
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.249,28	Vi. Total:	1.249,28
3296/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.502,86
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
4218/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.653,94	0,00	1.653,94	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade:	160,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	550,40
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2166/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	460,0000		2,40			1.103,54
4034/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.262,11
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.262,11	Vi. Total:	9.262,11
4035/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.263,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.263,00	Vi. Total:	1.263,00
4036/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.150,76
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.150,76	Vi. Total:	1.150,76
4037/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	563,57
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	563,57	Vi. Total:	563,57
3292/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.629,23
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.629,23	Vi. Total:	2.629,23
4038/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.935,85
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.935,85	Vi. Total:	2.935,85
4039/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	185,42
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	185,42	Vi. Total:	185,42
3293/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	721,01
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	721,01	Vi. Total:	721,01
3294/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	214,16
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	214,16	Vi. Total:	214,16
3295/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	799,54
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	799,54	Vi. Total:	799,54
3297/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.647,38
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.647,38	Vi. Total:	7.647,38
3298/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	825,02
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,02	Vi. Total:	825,02
3299/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.123,80
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.123,80	Vi. Total:	6.123,80
3300/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.439,93
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.439,93	Vi. Total:	1.439,93
4043/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	26.973,84
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26.973,84	Vi. Total:	26.973,84
4044/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.176/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016											
4045/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.602,59	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 1.602,59	Vi. Total: 1.602,59			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016											
4046/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	27,79	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 27,79	Vi. Total: 27,79			
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016											
1274/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	6.320,40	
Un.: M³											
Quantidade: 20,0000											
							Vi. Un.: 42,00	Vi. Total: 840,00			
2 - AREIA GROSSA											
							M³	10,0000	72,00	720,00	
3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG											
							SC	50,0000	29,90	1.495,00	
4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML											
							LAT	30,0000	57,06	1.711,80	
5 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS											
							LAT	10,0000	155,36	1.553,60	
4214/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.290,92	0,00	1.290,92	0,00	
Un.: LT											
Quantidade: 180,0000											
							Vi. Un.: 3,44	Vi. Total: 619,20			
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-											
							LT	280,0000	2,40	671,72	
4219/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND E COM LTDA	55.331.847/0001-40	J	480,00	0,00	0,00	0,00	
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 160,00	Vi. Total: 160,00			
2 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 600 COMPLETO, DESTINADOS AO MUNICIPIO-											
							PÇ	1,0000	320,00	320,00	
4171/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.754,54	1.754,54	
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 1.754,54	Vi. Total: 1.754,54			
4204/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	27.522,74	0,00	0,00	0,00	
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 27.522,74	Vi. Total: 27.522,74			
4053/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.397,93	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 8.397,93	Vi. Total: 8.397,93			
4054/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 352,00	Vi. Total: 352,00			
4055/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	821,14	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 821,14	Vi. Total: 821,14			
4180/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	318,00	0,00	
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 16,00	Vi. Total: 16,00			
2 - FG 7/8 JIC X 1/2X2PR TERMINAL											
							PÇ	1,0000	17,00	17,00	
3 - CAPA 1/2											
							UN	2,0000	5,00	10,00	
4 - MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 1/2											
							PÇ	5,6000	25,00	140,00	
5 - REPARO DO COMANDO											
							PÇ	1,0000	40,00	40,00	
6 - RETENTOR											
							PÇ	1,0000	15,00	15,00	
7 - BARRA ESTABILIZADORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE AGRICULTURA											
							PÇ	1,0000	80,00	80,00	
4213/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	481,60	0,00	
Un.: LT											
Quantidade: 140,0000											
							Vi. Un.: 3,44	Vi. Total: 481,60			
4175/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	130,00	0,00	
Un.: SERV											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 130,00	Vi. Total: 130,00			
4077/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	984,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.177/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4056/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.426,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4057/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	681,15
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4058/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	662,22
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4059/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.817,73
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4060/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	62,58
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4061/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	954,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4062/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	28.699,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4063/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	410,05
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4064/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.983,17
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4065/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.042,99
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4066/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.897,45
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4067/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.216,72
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4068/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	354,78
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4069/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	780,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4070/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	26.959,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4071/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.256,05
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4072/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	829,91
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4073/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.167,95
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4074/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.458,49
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4075/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	582,75
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4076/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	422,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.178/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4164/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	577,55	577,55
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
4168/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	965,94	965,94
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
4205/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	66,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
216/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	43,46
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/5-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
217/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/5-2016- Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.										
218/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	182,10
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2980/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
219/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50,99
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2983/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
220/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/5-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.										
221/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NE 2621 - BRUNO PRATES DOS SANTOS										
227/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	102,44
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI										
228/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4,62
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3176/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.										
230/002-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	47.738,57
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
239/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	509,90
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3275/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
240/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15,83
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/4-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.										
241/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	46,13
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/4-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.										
243/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	189,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3404/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
244/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	116,55
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3405/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
294/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	59,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3855/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.179/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
293/000-2016	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	10.982,24	10.982,24
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 138/09 - IACRI H - (CDHU)				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			10.982,24	10.982,24	10.982,24
295/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	73.705,33	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			73.705,33	73.705,33	73.705,33
1220/002-2016	5001	RP	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÁ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1220/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			9.000,00	9.000,00	9.000,00
3295/005-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	6.267,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3295/5-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			6.267,42	6.267,42	6.267,42

Total na Data de Lançamento: 121.865,98 18.478,22 196.083,51 724.147,74

Data de Lançamento: 11/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4226/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, A SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL E CDHU-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00
4194/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	937,50
Item: 1 - REFERENTE ENVIO CORRESPONDENCIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			937,50	937,50	937,50
4222/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 023/2016 E TP 07/2016-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000			160,00	320,00	320,00
4225/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			90,00	90,00	90,00
1621/007-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000			50,00	50,00	50,00
				UN	1,0000			50,00	50,00	50,00
4142/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	57/2016 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	1.693,30	1.693,30	0,00
Item: 1 - CARTÃO PARA ARBITRAGEM				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				JG	5,0000			8,90	44,50	44,50
				UN	3,0000			139,90	419,70	419,70
				UN	3,0000			249,90	749,70	749,70
				UN	3,0000			79,90	239,70	239,70
				UN	3,0000			79,90	239,70	239,70
1811/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	-4.952,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1811/0-2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-4.952,90	-4.952,90	-4.952,90
4198/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. E REP.LT	68.185.347/0001-90	J	0,00	0,00	123,50	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3.0				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				MT	35,0000			3,20	112,00	112,00
				UN	1,0000			8,00	8,00	8,00
				UN	1,0000			3,50	3,50	3,50
4216/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. E REP.LT	68.185.347/0001-90	J	0,00	0,00	123,50	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3.0				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				MT	35,0000			3,20	112,00	112,00
				UN	1,0000			8,00	8,00	8,00
				UN	1,0000			3,50	3,50	3,50
4228/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	4.952,90	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.180/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	20,80	Vi. Total:	166,40
		2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT		14,0000		20,50		287,00
		3 - FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA ESPECIALMENTE ADICIONADA COM IMMONOFORTIS (90% GOS E 10% FOS), ALÉM DE FERRO, VITAMINA C E DHA. FORNECE NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADA P/ LACTENTES A PARTIR DO 10 MÊS DE VIDA. CONTEM PREBIÓTICOS NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8G/100ML, QUE PREVINAM CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS, ALÉM DE REDUZIR O Nº DE INFECÇÕES1-6. LATA DE 400 GR.		LAT		15,0000		26,50		397,50
		4 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		LAT		2,0000		19,80		39,60
		5 - DIETA EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		LT		75,0000		40,00		3.000,00
		6 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT		28,0000		31,50		882,00
		7 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO (PTMC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2172/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-		LT		44,0000		4,10		180,40
4228/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	554,30	0,00	0,00
	Item:	1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	20,80	Vi. Total:	124,80
		2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT		6,0000		20,50		123,00
		3 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		LAT		2,0000		19,80		39,60
		4 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT		6,0000		31,50		189,00
		5 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO (PTMC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2172/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-		LT		19,0000		4,10		77,90
4229/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	118,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2173/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 49/2016-		Un.: LAT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	19,80	Vi. Total:	118,80
4229/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	118,80	0,00	0,00
	Item:	1 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	19,80	Vi. Total:	118,80
1629/007-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	660,00	660,00	0,00
	Item:	1 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
		2 - Cartucho 75XL, compatível, colorido, 15ml.		UN		1,0000		70,00		70,00
		3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN		1,0000		50,00		50,00
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN		2,0000		75,00		150,00
		5 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		UN		1,0000		15,00		15,00
		6 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.		UN		1,0000		15,00		15,00
		7 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN		1,0000		75,00		75,00
		8 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN		1,0000		75,00		75,00
		9 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN		1,0000		75,00		75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.181/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - Toner CE313A, compactível, cor magenta, 40g			UN	1,0000			75,00		75,00
4197/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	360,00	0,00
	Item:	1 - MOTOR VENTONHA COMPLETO GM MONTANA, PLACA CMW-8971-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 360,00		Vi. Total: 360,00	360,00
3911/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.635,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.635,00		Vi. Total: 1.635,00	1.635,00
4233/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	445,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG			Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,21		Vi. Total: 105,00	105,00
		2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2175/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP	1.000,0000			0,34		340,00
4234/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	938,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG			Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,41		Vi. Total: 409,00	409,00
		2 - BROMAZEPAN 3MG			CP	1.000,0000			0,04		41,00
		3 - CITALOPRAN 20 MG			CP	1.000,0000			0,19		187,00
		4 - IMIPRAMINA 25 MG			CP	500,0000			0,29		144,00
		5 - LEVOMEPRIMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2176/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP	500,0000			0,32		157,50
4235/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	194,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2177/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,10		Vi. Total: 194,00	194,00
4236/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.036,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BROMAZEPAN 6MG			Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 44,00	44,00
		2 - CLORIDRATO DE BAMIIFILINA 300MG			CP	200,0000			1,14		227,80
		3 - RISPERIDONA 2 MG			CP	1.000,0000			0,29		285,00
		4 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2178/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP	300,0000			1,60		480,00
4237/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	854,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG			Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,10		Vi. Total: 104,00	104,00
		2 - CLONAZEPAN 0,5 MG			CP	1.000,0000			0,07		69,00
		3 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG			CP	1.000,0000			0,32		320,00
		4 - LORAZEPAN 2 MG			CP	1.000,0000			0,08		79,00
		5 - NIFEDIPINA 20MG			CP	5.000,0000			0,03		170,00
		6 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2179/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP	2.000,0000			0,06		112,00
4190/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	214,75
	Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DOP CENTRO DE SAUDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 214,75		Vi. Total: 214,75	214,75
4196/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	40,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VENTONHA DO CARRO GM MONTANA, PLACA CMW-8971-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
4223/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS AMORTECEDOR DA VAN, PLACA EHE-0434-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	250,00
4230/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	56,73	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE MARILIA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 56,73		Vi. Total: 56,73	56,73
4232/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	78,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 78,32		Vi. Total: 78,32	78,32
3826/002-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016	Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.785,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO),			Un.: UN	Quantidade: 21,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.785,00	1.785,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.182/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
3826/003-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.615,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M ³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 19,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 1.615,00	
3826/004-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.785,00	0,00	0,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M ³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 21,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 1.785,00	
4220/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
3055/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 1.550,00	
3056/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.317,50	1.317,50	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 85,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 1.317,50	
4227/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00
Item:		1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
4166/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.655,50
Item:		1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.655,50		Vi. Total: 1.655,50	
1631/006-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	270,00	270,00	0,00
Item:		1 - Recarga de cartucho 662 CZ104AB, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	2,0000		60,00		120,00	
		3 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.		UN	1,0000		15,00		15,00	
		4 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml.		UN	2,0000		60,00		120,00	
1632/005-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item:		1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
4191/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	130,70
Item:		1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 130,70		Vi. Total: 130,70	
2189/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	9.562,80
Item:		1 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 28,56		Vi. Total: 1.428,00	
		2 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR		UN	20,0000		39,27		785,40	
		3 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W		UN	30,0000		26,18		785,40	
		4 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W		UN	40,0000		56,07		2.242,80	
		5 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W AF EXTERNO		UN	20,0000		74,80		1.496,00	
		6 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W EXTERNO		UN	5,0000		87,00		435,00	
		7 - RELE FOTO ELÉTRICO NA-220V		UN	35,0000		25,16		880,60	
		8 - RELE FOTO ELÉTRICO NF-220V		UN	60,0000		25,16		1.509,60	
4193/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Cotação	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	216,64
Item:		1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 216,64		Vi. Total: 216,64	
4221/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.773,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.773,00		Vi. Total: 2.773,00	
4224/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	550,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.183/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:		1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 17.5.25		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00		
		2 - SERVIÇO BIXO 17.5.25 DA RETROESCAVADEIRA-		SERV	1,0000		50,00		50,00		
4138/000-2016 - 01	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	77.310.589/0025-26	J	-964,32	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4138/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -964,32		Vi. Total: -964,32		
4231/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	77.310.589/0025-26	J	1.396,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FACA LAMINA 8F - 71104131		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 219,00		Vi. Total: 876,00		
		2 - PARAFUSO DE AÇO ROSCA GROSSA		PÇ	32,0000		3,98		127,36		
		3 - PORCA DE AÇO ROSCA GROSSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA		PÇ	32,0000		12,27		392,64		
4192/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	191,13	
Item:		1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 191,13		Vi. Total: 191,13		
Total na Data de Lançamento:							21.616,83	9.833,90	18.707,80	16.309,02	

Data de Lançamento: 16/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3948/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.056,80
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2077/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000		2,16		712,80	
4256/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	286,85	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 15,60	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90		169,50	
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79		7,90	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		2,39		35,85	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000		1,80		27,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2200/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
3458/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,38		Vi. Total: 184,38	
3695/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	0,00	549,52	549,52
Item:		1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 549,52		Vi. Total: 549,52	
4263/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 23/2016 E TP 07/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	
4264/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	336,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,20		Vi. Total: 160,20	
		2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		SERV	1,0000		176,40		176,40	
4266/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ABILIO FRANCISCO DIAS COSTA EPP	06.111.036/0001-29	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIA DE HOSPEDABEM AUXILIO A DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FISICA TATIL COM O PROFESSOR DR. EDER PIRES DE CAMARGO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
4270/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	301,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.184/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CONVENIO	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	301,52	Vi. Total:	301,52
4108/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	16.107,72
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNDIOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 056/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	16.107,72	Vi. Total:	16.107,72
4176/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	6.547,29
			Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 10/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	6.547,29	Vi. Total:	6.547,29
4189/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.455,31
			Item: 1 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SABESP, PARCELA 88/99	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.455,31	Vi. Total:	3.455,31
3951/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2080/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	309,60
3966/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2098/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	160,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	465,60
4246/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	523,80	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2194/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	180,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	523,80
4255/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	67,30	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unít.:	1,04	Vi. Total:	10,40
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR		4,0000		1,60		6,40
			3 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN		4,0000		0,79		3,16
			4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT		6,0000		2,39		14,34
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT		10,0000		1,80		18,00
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT		5,0000		1,40		7,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2199/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT		5,0000		1,60		8,00
4142/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	57/2016 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.693,30
			Item: 1 - CARTÃO PARA ARBITRAGEM	Un.: JG	Quantidade:	5,0000	Vi. Unít.:	8,90	Vi. Total:	44,50
			2 - BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN		3,0000		139,90		419,70
			3 - BOLA DE FUTSAL PROFISSIONAL	UN		3,0000		249,90		749,70
			4 - BOLA DE VÔLEI MIRIM	UN		3,0000		79,90		239,70
			5 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MIRIM	UN		3,0000		79,90		239,70
4267/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	2.911,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unít.:	13,50	Vi. Total:	1.215,00
			2 - BATATA	KG		90,0000		5,30		477,00
			3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT		80,0000		2,29		183,20
			4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT		80,0000		2,29		183,20
			5 - CEBOLA	KG		70,0000		3,80		266,00
			6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 4/16 - PREGÃO PRESENCIAL	KG		140,0000		4,19		586,60
4268/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	355,39	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM	Un.: FR	Quantidade:	100,0000	Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	115,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.185/1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			1LITRO							
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	40,0000			2,15		86,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	30,0000			0,80		24,00
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	20,0000			0,49		9,80
			5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL	2,0000			2,60		5,20
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	6,0000			0,74		4,44
			8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,99		23,96
			9 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	4,0000			3,49		13,96
			10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	3,0000			2,69		8,07
			11 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			12 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL	CX	10,0000			4,70		47,00
1813/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	239,40
			Item: 1 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PTMC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 918/2016, LICITAÇÃO 918/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 048/2016-	Un.: LT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 19,95		Vi. Total: 239,40	
4198/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. E REP.LT	68.185.347/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	123,50
			Item: 1 - MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3.0	Un.: MT	Quantidade: 35,0000		Vi. Unid.: 3,20		Vi. Total: 112,00	
			2 - BICO PULVERIZADOR DE AGUA	UN	1,0000			8,00		8,00
			3 - BICO DE TORNEIRA METAL GARDEN 3/4, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-	UN	1,0000			3,50		3,50
4215/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	901,00	0,00
			Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-	Un.: PCT	Quantidade: 17,0000		Vi. Unid.: 53,00		Vi. Total: 901,00	
729/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	516,50	0,00	0,00
			Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 516,50		Vi. Total: 516,50	
739/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	517,85	0,00	0,00
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 517,85		Vi. Total: 517,85	
4252/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	304,90	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 52,00	
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	10,0000			1,60		16,00
			3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
			4 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	10,0000			0,79		7,90
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	12,0000			1,80		21,60
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2196/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			1,40		14,00
3949/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.584,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
			2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2078/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	930,0000			2,16		2.008,80
3967/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.186/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2099/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:				Vi. Total:	
4245/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.047,60	2,91	0,00	931,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2193/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:				Vi. Total:	
4254/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	191,70	2,91	0,00	1.047,60
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,04		10,40
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,60		8,00
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000			1,90		5,70
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			33,90		101,70
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			2,39		23,90
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,80		27,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2198/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000			1,40		7,00
4144/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	1,575,64	0,00	0,00
		Item: 1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
4247/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	490,00	1,575,64	0,00	1.575,64
		Item: 1 - BATEMTO AMORTECEDOR DIANTEIRO L.D		Un.: PÇ	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - ROLAMENTO DO AMORTECEDOR		PÇ	1,0000			250,00		250,00
		3 - PRATO AMORTECEDOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA EHE-0434-		PÇ	1,0000			80,00		80,00
4260/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	75,54	160,00	0,00	160,00
		Item: 1 - OXALATO ESCITALOPRAM 10MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: CX	Quantidade:				Vi. Total:	
4261/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	8.644,66	75,54	0,00	75,54
		Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	14,0000			72,99		1.021,86
		3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2205/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		GL	2.930,0000			2,58		7.559,40
4262/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	508,95	6,34	0,00	0,00
		Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
4248/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	856,00	0,65	0,00	508,95
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - ANLÓDIPINO 5 MG		CP	1.000,0000			0,11		110,00
		3 - CINARIZINA 75MG		CP	2.000,0000			0,02		40,00
		4 - PAROXETINA 20MG		CP	1.000,0000			0,22		218,00
		5 - POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS		CP	1.000,0000			0,22		218,00
		6 - TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2180/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	1.000,0000			0,09		90,00
3917/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	18,00	0,00	180,00
		Item: 1 - HALOPERIDOL 1 MG		Un.: CP	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2054/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	500,0000			0,13		63,50
3919/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	1,09	0,00	108,70
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
				UN	1,0000			316,00		316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.187/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4103/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	205,02
Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO CONFORME LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL - FARMACIA BASICA				Un.: CP	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 1,14	Vi. Total: 1,14	Vi. Total: 205,02	
329/010-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.579,19
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.579,19	Vi. Total: 4.579,19		
4195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	115,24	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 115,24	Vi. Total: 115,24		
4265/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONserto DE SELADORA MARCA PROELS MODELO P 740 DO CENTRO DE SAUDE				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00	Vi. Total: 160,00		
4249/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	160,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 1,04	Vi. Total: 5,20		
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000		1,60	8,00		
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	2,0000		1,90	3,80		
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	40,0000		2,39	95,60		
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2184/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,60	48,00		
3826/004-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	1.785,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 21,0000		Vi. Unít.: 85,00	Vi. Total: 1.785,00		
4220/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00	Vi. Total: 160,00		
4257/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	2.410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 13,50	Vi. Total: 1.350,00		
2 - BATATA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2201/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	200,0000		5,30	1.060,00		
725/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	197,50	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 197,50	Vi. Total: 197,50		
726/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	372,60	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 372,60	Vi. Total: 372,60		
727/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	1.201,40	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.201,40	Vi. Total: 1.201,40		
735/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	502,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 502,00	Vi. Total: 502,00		
736/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	723,50	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 723,50	Vi. Total: 723,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.188/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
737/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN			0,00	1.706,30	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.706,30		Vi. Total: 1.706,30	
3950/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.544,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2079/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-				LT	460,0000		2,16		993,60	
4250/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	278,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 120,0000		Vi. Unif.: 1,04		Vi. Total: 124,80	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	10,0000		1,60		16,00	
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	5,0000		1,90		9,50	
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	20,0000		2,39		47,80	
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	20,0000		1,80		36,00	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	20,0000		1,40		28,00	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORM PEDIDO DE EMPENHO 2185/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		1,60		16,00	
4243/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.057,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2191/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	525,0000		2,99		1.569,23	
4269/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARAISA DA SILVA ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ESTUDO E COORDENADORES PNAIC/UNESP, NOS DIAS 28 E 29/11				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
331/010-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.30.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.440,74
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 8.440,74		Vi. Total: 8.440,74	
4202/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	870,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
2 - SERVIÇO DE RETIRADA, CONSRTO DE TUBULAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE GÁS R-22 E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DA CRECHE MUNICIPAL-				SERV	1,0000		520,00		520,00	
4242/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.327,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2190/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	225,0000		2,99		672,53	
4258/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.256,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unif.: 13,50		Vi. Total: 540,00	
2 - BATATA				KG	30,0000		5,30		159,00	
3 - CEBOLA				KG	45,0000		3,80		171,00	
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		3,45		51,75	
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO				KG	80,0000		4,19		335,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.189/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
728/006-2016	138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	476,20	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	476,20	Vi. Total: 0,00	476,20
738/006-2016	138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	462,90	0,00	0,00
Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	462,90	Vi. Total: 0,00	462,90
3971/000-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.487,33
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 0,00	2,91	Vi. Total: 0,00	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2103/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
4241/000-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.589,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unit.: 5,04	2,91	Vi. Total: 0,00	916,65
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2189/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
3968/000-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 0,00	2,91	Vi. Total: 0,00	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2100/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
4244/000-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.327,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 5,90	2,91	Vi. Total: 0,00	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2192/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
4251/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	177,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44	1,04	Vi. Total: 0,00	41,60
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	15,0000			1,60		24,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	5,0000			1,90		9,50
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	3,0000			0,79		2,37
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	20,0000			1,80		36,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2186/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	12,0000			1,60		19,20
4253/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	403,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 6,72	1,04	Vi. Total: 0,00	62,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	10,0000			1,60		16,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	2,0000			1,90		3,80
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	5,0000			33,90		169,50
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS	UN	7,0000			0,79		5,53
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	20,0000			2,39		47,80
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	25,0000			1,80		45,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	15,0000			1,40		21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.190/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2197/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT				1,60		32,00
3814/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	576,00
	Item:	1 - AREIA GROSSA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: M3	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 48,00		Vi. Total: 576,00	
3942/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.224,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2087/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	280,0000		2,16		604,80	
3974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2106/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
4219/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND E COM LTDA	55.331.847/0001-40	J	0,00	0,00	480,00	0,00
	Item:	1 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 600 ESGOTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
		2 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 600 COMPLETO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO-		PÇ	1,0000		320,00		320,00	
4240/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.964,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2188/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
3972/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2104/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
4239/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.404,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2187/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	
3943/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2088/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3973/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.177,10
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2105/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
4238/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.337,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2183/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
4259/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	310,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - 3 PONTO REFORÇADO MF 1199		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 305,00		Vi. Total: 305,00	
		2 - ANEL ORING. MF		PÇ	1,0000		2,50		2,50	
		3 - SUPER BONDER 2G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-275-		PÇ	1,0000		3,00		3,00	
297/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	296,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2525/1-2015 - Fornecedor 9391 - NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA - CNPJ/CPF: 11873462000130.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 296,98		Vi. Total: 296,98	
298/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	89,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/6-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 89,99		Vi. Total: 89,99	
296/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	14.541,92	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.191/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE CONVENIO SANTA CASA SAUDE										
288/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	37.937,36
							Vi. Unid.:	14.541,92	Vi. Total:	14.541,92
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
1304/000-2015 - 01	5002	RP	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	-43,94	0,00	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	37.937,36	Vi. Total:	37.937,36
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1304/0-2015										
1304/006-2015 - 01	5002	RP	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	-43,94	-43,94	0,00
							Vi. Unid.:	-43,94	Vi. Total:	-43,94
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1304/6-2015										
2075/000-2015 - 01	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	-421,00	0,00	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	-13.380,00	Vi. Total:	-13.380,00
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2075/0-2015										
2075/002-2015 - 01	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	-421,00	-421,00	0,00
							Vi. Unid.:	-421,00	Vi. Total:	-421,00
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2075/2-2015										
2333/000-2015 - 01	5001	RP	542/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	-10,00	0,00	-10,00	0,00
							Vi. Unid.:	-10,00	Vi. Total:	-10,00
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2333/0-2015										
2333/001-2015	5001	RP	542/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	10,00	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	10,00	Vi. Total:	10,00
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2333/0-2015										
2333/001-2015 - 01	5001	RP	542/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	0,00	-10,00	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	-10,00	Vi. Total:	-10,00
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2333/1-2015										
2522/001-2015	5001	RP	2/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	6.689,90	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	6.689,90	Vi. Total:	6.689,90
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2522/0-2015										
2525/001-2015	5001	RP	2/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	78.160,38	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	78.160,38	Vi. Total:	78.160,38
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2525/0-2015										
2806/000-2015 - 01	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)	01.385.880/0001-24	J	-4.673,76	0,00	-4.673,76	0,00
							Vi. Unid.:	-4.673,76	Vi. Total:	-4.673,76
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2806/0-2015										
3156/000-2015 - 01	5001	RP	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-15,60	0,00	-15,60	0,00
							Vi. Unid.:	-15,60	Vi. Total:	-15,60
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3156/0-2015										
3156/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	15,60	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	15,60	Vi. Total:	15,60
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3156/0-2015										
3156/001-2015 - 01	5001	RP	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	-15,60	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	-15,60	Vi. Total:	-15,60
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3156/1-2015										
							Vi. Unid.:	-15,60	Vi. Total:	-15,60
							Quantidade:	1,0000		
Total na Data de Lançamento:							48.360,27	92.822,11	-2,02	103.230,71

Data de Lançamento: 17/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4203/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
							Vi. Unid.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - DESPESAS COM REPROGRAMAÇÃO CONTRATO 768148/2011- PRAÇA PUBLICA										
4208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.092,69	3.092,69
							Vi. Unid.:	3.092,69	Vi. Total:	3.092,69
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
4275/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	2.139,45	0,00	0,00	0,00
							Vi. Unid.:	2.139,45	Vi. Total:	2.139,45
							Quantidade:	1,0000		
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 058/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS-										
4272/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS	07.907.815/0001-06	J	12.895,48	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.192/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				DE CA						
			Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, MEDIANTE SENHA PESSOAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 057/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 009/2014-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	12.895,48	Vi. Total:	12.895,48
4228/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	554,30	0,00
			Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR. 2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR. 3 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR. 4 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR. 5 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO (PTMC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2172/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-	Un.: LAT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	20,80	Vi. Total:	124,80
						LAT		20,50		123,00
						LAT		19,80		39,60
						LAT		31,50		189,00
						LT		4,10		77,90
4229/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	118,80	0,00
			Item: 1 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.	Un.: LAT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.:	19,80	Vi. Total:	118,80
4206/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	831,64	831,64
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	831,64	Vi. Total:	831,64
4178/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	379,20
			Item: 1 - SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS	Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	39,90	Vi. Total:	199,50
			2 - SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.:	59,90	Vi. Total:	179,70
4179/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	285,00
			Item: 1 - GUIA VW PT CENTRAL	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	220,00	Vi. Total:	220,00
			2 - JOGO DE PALHETAS BOXER EHE 0434	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	65,00	Vi. Total:	65,00
4197/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	360,00
			Item: 1 - MOTOR VENTONHA COMPLETO GM MONTANA, PLACA CMW-8971-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	360,00	Vi. Total:	360,00
4247/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	490,00	0,00
			Item: 1 - BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO L.D	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	250,00	Vi. Total:	250,00
			2 - ROLAMENTO DO AMORTECEDOR	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	80,00	Vi. Total:	80,00
			3 - PRATO AMORTECEDOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA EHE-0434-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	160,00	Vi. Total:	160,00
4271/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	96,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MUVINLAX C/20 SACHES 14GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.:	32,00	Vi. Total:	96,00
4209/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	179,77	179,77
			Item: 1 - REFERENTE COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 042/2016 - EMPENHO 3520/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	179,77	Vi. Total:	179,77
4210/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	46,60	46,60
			Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 46/2016 - EMPENHO 3843/2016 -	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	46,60	Vi. Total:	46,60
4195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	115,24
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	115,24	Vi. Total:	115,24
4196/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	40,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VENTONHA DO CARRO GM MONTANA, PLACA CMW-8971-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	40,00	Vi. Total:	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.193/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4207/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	137,33	137,33
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 137,33		Vi. Total: 137,33	
4211/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	3.938,30	0,00
Item:		1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.938,30		Vi. Total: 3.938,30	
4223/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS AMORTECEDOR DA VAN, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
3560/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMP. EIRELI ME	06.162.104/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	4.130,20
Item:		1 - ARMÁRIO EM AÇO, 1,80 X 0,75 M.		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 346,90		Vi. Total: 3.469,00	
		2 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECCÃO DE MADEIRA /MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 165,30		Vi. Total: 661,20	
3561/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	6.394,00
Item:		1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1.850,00		Vi. Total: 3.700,00	
		2 - DERMATOSCÓPIO, AUMENTO DE 10 VEZES, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 837,00		Vi. Total: 1.674,00	
		3 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED COM FIO.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 355,00		Vi. Total: 355,00	
		4 - OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 665,00		Vi. Total: 665,00	
3573/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LIXEIRA TIPO BALDE, COM TAMPA A PEDAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 150,00	
4274/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	46,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ESTOJO DE ANÁLISES GENCO CL/PH, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 46,00		Vi. Total: 46,00	
470/007-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 960,00	
3055/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.550,00	
3056/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 01/16 -PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.550,00	
471/007-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 400,00	
4204/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	27.522,74	0,00
Item:		1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.522,74		Vi. Total: 27.522,74	
4224/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 17.5.25		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
		2 - SERVIÇO BIXO 17.5.25 DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
4273/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOMBARDA GONÇALVES AUTO ELETRICA LTDA ME	15.170.009/0001-18	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CONserto DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA MAQUINA JCB-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
4205/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	66,21	66,21
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 66,21		Vi. Total: 66,21	
Total na Data de Lançamento:							15.526,93	0,00	38.978,38	21.867,88

Data de Lançamento: 18/11/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.194/ 1.254

Data de Lançamento: 18/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4226/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, A SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
4222/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 023/2016 E TP 07/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 320,00	320,00
4225/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
4217/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	5.482,45	5.482,45
		Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 790176/2013 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.482,45		Vi. Total: 5.482,45	5.482,45
4212/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	672,20	672,20
		Item: 1 - DEBITO PASEP ITR		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1,52		Vi. Total: 1,52	1,52
		2 - DEBITO PASEP FPM			1,0000			670,68	670,68	670,68
4246/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	523,80	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2194/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 523,80	523,80
1393/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	632,00	632,00	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 7,90		Vi. Total: 632,00	632,00
4215/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	901,00
		Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-		Un.: PCT	Quantidade: 17,0000		Vi. Unid.: 53,00		Vi. Total: 901,00	901,00
4216/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. E REP.LT	68.185.347/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	123,50
		Item: 1 - MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3.0		Un.: MT	Quantidade: 35,0000		Vi. Unid.: 3,20		Vi. Total: 112,00	112,00
		2 - BICO PULVERIZADOR DE AGUA		UN	1,0000			8,00	8,00	8,00
		3 - BICO DE TORNEIRA METAL GARDEN 3/4, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		UN	1,0000			3,50	3,50	3,50
2101/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.794,00
		Item: 1 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15X50 API (5L) CF (5L) - 24 X 1 LITRO		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 598,00		Vi. Total: 1.794,00	1.794,00
3324/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	89,26
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 34,50	34,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44	4,88	4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44	4,88	4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1683/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,50	45,00	45,00
3499/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	108,07
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			1,33	1,33	1,33
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,39	47,80	47,80
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15	10,75	10,75
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			4,39	4,39	4,39
3504/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	191,70
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 65,70	65,70
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000			2,89	5,78	5,78
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000			1,33	3,99	3,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.195/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
			5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000			5,49		5,49
			6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000			2,15		10,75
			7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1818/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
3723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	192,92
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	8,32
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			1,60		8,00
			3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	3,0000			33,90		101,70
			4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	20,0000			1,80		36,00
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000			1,40		7,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1950/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	5,0000			1,60		8,00
3728/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	212,50
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	10,40
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			1,60		8,00
			3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	4,0000			1,90		7,60
			4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	4,0000			33,90		135,60
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1956/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	15,0000			1,80		27,00
3849/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	63,64
			Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	2,44	Vi. Total:	4,88
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000			2,44		4,88
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	32,0000			1,50		48,00
			4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2015/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			5,88		5,88
4188/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	191,70
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	10,40
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			1,60		8,00
			3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65	UN	3,0000			1,90		5,70
			4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	3,0000			33,90		101,70
			5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10,0000			2,39		23,90
			6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	15,0000			1,80		27,00
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000			1,40		7,00
			8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL	PCT	5,0000			1,60		8,00
4245/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.047,60	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2193/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 360,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.047,60
4144/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.860,36	0,00
			Item: 1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES	Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	5,40	Vi. Total:	54,00
			2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML	FR	60,0000			1,85		111,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.196/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML		FR	50,0000			2,49		124,50
	4	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML		FR	30,0000			3,99		119,70
	5	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2 ML POR LITRO O PRODUTO DEVE SER NOTIFICADO NA ANVISA E DENTRO DA CONSULTA PÚBLICA 27 - TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.		GL	3,0000			284,72		854,16
	6	EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES		PCT	10,0000			26,33		263,30
	7	PAPEL LENÇOL 50X50		RL	40,0000			4,83		193,20
	8	SONDA URETRAL Nº 8		UN	150,0000			0,43		64,50
	9	SF 0,9% AMPOLA DE 10 ML, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2125/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		UN	400,0000			0,19		76,00
4260/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	75,54	0,00
		Item: 1 - OXALATO ESCITALOPRAM 10MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,54		Vi. Total: 75,54	
1841/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	93,90
		Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 93,90		Vi. Total: 93,90	
4262/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	508,95	0,00
		Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML		Un.: UN	Quantidade: 783,0000		Vi. Unid.: 0,65		Vi. Total: 508,95	
1814/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	0,00	478,80	478,80	0,00
		Item: 1 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		Un.: LT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 19,95		Vi. Total: 478,80	
3465/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.314,42
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.314,42		Vi. Total: 1.314,42	
3844/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	213,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 213,00		Vi. Total: 213,00	
3912/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.683,15
		Item: 1 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.683,15		Vi. Total: 1.683,15	
3914/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	919,50
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unid.: 0,02		Vi. Total: 210,00	
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000			0,46		229,50
		3 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG		CP	500,0000			0,18		90,00
		4 - OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2048/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	10.000,0000			0,04		390,00
3940/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.219,50
		Item: 1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2072/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 13,55		Vi. Total: 1.219,50	
4277/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	60,96	0,00	60,96	0,00
		Item: 1 - AZUKON MR 30MG C/30 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 20,32		Vi. Total: 60,96	
2165/005-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	283,20
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 283,20		Vi. Total: 283,20	
3855/001-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	665,70
		Item: 1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B,		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 665,70		Vi. Total: 665,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.197/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-										
57/011-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	1.700,00
4211/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	3.938,30
Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.938,30		Vi. Total: 3.938,30	3.938,30
4276/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	58,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,18		Vi. Total: 58,18	58,18
3500/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	102,35
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,39		Vi. Total: 47,80	47,80
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1814/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 2,15		Vi. Total: 10,75	10,75
3724/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	214,72
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 6,24	6,24
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 9,60	9,60
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,90		Vi. Total: 3,80	3,80
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33,90		Vi. Total: 33,90	33,90
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 0,79		Vi. Total: 1,58	1,58
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,39		Vi. Total: 95,60	95,60
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1951/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 64,00	64,00
4181/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	160,60
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 5,20	5,20
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 8,00	8,00
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,90		Vi. Total: 3,80	3,80
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,39		Vi. Total: 95,60	95,60
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, LICITAÇÃO 04/16 PREGÃO PRESENCIAL				Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 48,00	48,00
4177/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 109,25		Vi. Total: 109,25	109,25
1296/006-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	1.230,00
1296/007-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 984,00	984,00
4185/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	278,10
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 124,80	124,80
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 16,00	16,00
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 1,90		Vi. Total: 9,50	9,50
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,39		Vi. Total: 47,80	47,80
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,80		Vi. Total: 36,00	36,00
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,40		Vi. Total: 28,00	28,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.198/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL	PCT	10,0000			1,60		16,00
4243/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.057,28	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2191/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
4155/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.490,40
	Item:	1 - CONEXÃO OLHAL 16MM P/ MANGUEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	13,60	Vi. Total:	27,20
		2 - ARRUELA DE ALUMINIO 16MM		PÇ	4,0000			0,45		1,80
		3 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			136,00		136,00
		4 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			125,00		125,00
		5 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			396,00		396,00
		6 - ARRUELA METRICA LIZA 10 MM		PÇ	8,0000			0,65		5,20
		7 - ANEL SEPARADOR ROLTO CARDAN		PÇ	1,0000			20,00		20,00
		8 - ABRAÇADEIRA SEM FIM PARA MANGUEIRA 2.1/2		PÇ	2,0000			3,60		7,20
		9 - GUARDA PO CARDAN TRASEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		10 - SUPORTE CARDAN BOIADEIRO S/ ROLTO		PÇ	1,0000			108,00		108,00
		11 - PARAFUSO OCO LUBRIFICAÇÃO 16MM		PÇ	2,0000			8,00		16,00
		12 - CONEXÃO REDUÇÃO M22 x M16		PÇ	1,0000			28,00		28,00
		13 - VALVULA RELE DE FREIO ONIBUS KNOR		PÇ	1,0000			180,00		180,00
		14 - LUYA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		PÇ	1,0000			400,00		400,00
3901/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	260,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS TRANSIT, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437, BFY-0813, CMW-1295 E FQS-2533-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	260,00	Vi. Total:	260,00
3862/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRFAO E GRU		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	150,00	Vi. Total:	150,00
		2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRFAO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		SERV	1,0000			150,00		150,00
4202/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	870,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	350,00	Vi. Total:	350,00
		2 - SERVIÇO DE RETIRADA, CONserto DE TUBULAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE GÁS R-22 E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DA CRECHE MUNICIPAL-		SERV	1,0000			520,00		520,00
4242/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.327,28	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2190/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
4241/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.589,18	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	916,65
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2189/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
713/007-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.:	61,00	Vi. Total:	305,00
716/007-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.:	246,00	Vi. Total:	984,00
716/008-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.199/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)											
1631/006-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - Recarga de cartucho 662 CZ104AB, colorido, 15ml.											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 15,00											
2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 60,00 Vi. Total: 120,00											
3 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 15,00											
4 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml.											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 60,00 Vi. Total: 120,00											
1632/005-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.											
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 50,00 Vi. Total: 150,00											
4186/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	177,57	177,57
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 1,04 Vi. Total: 41,60											
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 24,00											
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65											
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 1,90 Vi. Total: 9,50											
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS											
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 0,79 Vi. Total: 2,37											
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
PCT: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,39 Vi. Total: 23,90											
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES											
PCT: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 1,80 Vi. Total: 36,00											
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
PCT: PCT Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 21,00											
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO A EMEIEF, PREGÃO PRESENCIAL 04/16											
PCT: PCT Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 19,20											
4187/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	403,03
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR Quantidade: 60,0000 Vi. Unit.: 1,04 Vi. Total: 62,40											
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 16,00											
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 1,90 Vi. Total: 3,80											
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.											
CX: CX Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 33,90 Vi. Total: 169,50											
5 - SABONETE DE 90 GRAMAS											
Un.: UN Quantidade: 7,0000 Vi. Unit.: 0,79 Vi. Total: 5,53											
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
PCT: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 2,39 Vi. Total: 47,80											
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES											
PCT: PCT Quantidade: 25,0000 Vi. Unit.: 1,80 Vi. Total: 45,00											
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
PCT: PCT Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 21,00											
9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO A CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO 04/16 PREGÃO PRESENCIAL											
PCT: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 32,00											
4244/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.327,28	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
Un.: LT Quantidade: 225,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 654,75											
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2192/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT Quantidade: 225,0000 Vi. Unit.: 2,99 Vi. Total: 672,53											
4240/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.964,25	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2188/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT Quantidade: 675,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 1.964,25											
4221/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.773,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.773,00 Vi. Total: 2.773,00											
4239/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.404,70	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2187/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT Quantidade: 1.170,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 3.404,70											
4238/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.337,15	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
Un.: LT Quantidade: 495,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 1.440,45											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.200/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2183/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000			2,99		896,70
295/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	73.705,33
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	73.705,33	Vi. Total:	73.705,33
2522/001-2015	5001	RP	2/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	0,00	6.689,90	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2522/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.689,90	Vi. Total:	6.689,90
Total na Data de Lançamento:							119,14	2.810,80	38.400,25	104.331,96

Data de Lançamento: 21/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4278/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.350,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	32.350,30	Vi. Total:	32.350,30
4279/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	179,02	Vi. Total:	179,02
4280/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.041,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.041,07	Vi. Total:	4.041,07
4281/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
4401/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	594,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIATAMENTO 51/2016 - EMPENHO 4226/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	594,69	Vi. Total:	594,69
4263/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 23/2016 E TP 07/2016-				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	120,00	Vi. Total:	240,00
4264/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	336,60	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	160,20	Vi. Total:	160,20
2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO				SERV	1,0000	176,40	0,00	176,40	0,00	
4282/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.222,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	22.222,21	Vi. Total:	22.222,21
4283/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	684,87	Vi. Total:	684,87
4284/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	874,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	874,98	Vi. Total:	874,98
4369/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.447,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.447,78	Vi. Total:	1.447,78
4378/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54.270,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	54.270,13	Vi. Total:	54.270,13
4394/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	61,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	61,34	Vi. Total:	61,34
4285/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.282,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.282,95	Vi. Total:	1.282,95
4286/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	17.855,16	Vi. Total:	17.855,16
4287/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.201/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4288/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	37.056,83	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 37.056,83	Vi. Total: 37.056,83		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4289/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 176,00	Vi. Total: 176,00		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4290/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.708,28	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 3.708,28	Vi. Total: 3.708,28		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4291/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	699,58	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 699,58	Vi. Total: 699,58		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4292/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	567,64	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 567,64	Vi. Total: 567,64		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4293/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.641,29	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 2.641,29	Vi. Total: 2.641,29		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4294/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 3.386,89	Vi. Total: 3.386,89		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4410/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA DOS RETALHOS DE TUPA LTDA	55.011.480/0001-88	J	414,95	0,00	0,00	0,00
Un.: PCT										
Quantidade: 5,0000										
							Vi. Un.: 82,99	Vi. Total: 414,95		
Item: 1 - FRALDA BR ESPECIAL 15 PEÇAS, DESTINADOS AO PRTEÇÃO SOCIAL BASICA- FAMILIAS-										
4400/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.635,50	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 5,0000										
							Vi. Un.: 927,10	Vi. Total: 4.635,50		
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 11/2016										
734/008-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 271,20	Vi. Total: 271,20		
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
4295/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 3.607,83	Vi. Total: 3.607,83		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4296/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	68.308,33	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 68.308,33	Vi. Total: 68.308,33		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4297/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.528,89	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 5.528,89	Vi. Total: 5.528,89		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4298/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.587,98	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 4.587,98	Vi. Total: 4.587,98		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4299/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.002,76	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 2.002,76	Vi. Total: 2.002,76		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4300/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	808,46	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 808,46	Vi. Total: 808,46		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4301/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.031,12	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 11.031,12	Vi. Total: 11.031,12		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4302/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.935,80	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 1.935,80	Vi. Total: 1.935,80		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4303/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.: 208,12	Vi. Total: 208,12		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4370/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	113,79	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.202/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016											
4379/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.678,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4368/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
2927/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	25,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA DE FAROL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA EHE-0434-											
4144/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	284,72	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES											
4395/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FLORÍPECAS LTDA ME	00.443.172/0001-30	J	4.364,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE - MONTANA PLACA CMW-8971											
Item: 2 - VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE - SPRINTER PLACA DJP-9699-											
4396/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	24/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	457,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA DESC 25X7 - BD CX COM 100 UNIDADES											
Item: 2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML											
Item: 3 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2 ML POR LITRO, DESTINADOS AOS SETOR DE SAUDE, COFORME PEDIDO DE EMPENHO 2221/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
2106/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	4.622,05
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-											
4397/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016	Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	2.001,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2219/2016, LICITAÇÃO 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
4402/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE											
3855/002-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	543,30
Item: 1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-											
57/011-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-											
4230/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	56,73	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE MARILIA-											
4232/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	78,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.203/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
4404/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.318,35	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 78,32 Vi. Total: 78,32										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE SAUDE-										
4412/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	33,79	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.318,35 Vi. Total: 1.318,35										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-										
4304/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.479,20	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 33,79 Vi. Total: 33,79										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4305/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 17.479,20 Vi. Total: 17.479,20										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4306/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.205,92	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.232,00 Vi. Total: 1.232,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4307/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	833,04	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.205,92 Vi. Total: 1.205,92										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4380/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.600,86	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 833,04 Vi. Total: 833,04										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016										
4405/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	561,99	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.600,86 Vi. Total: 4.600,86										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
4308/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.243,07	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 561,99 Vi. Total: 561,99										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4309/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.090,38	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 7.243,07 Vi. Total: 7.243,07										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4310/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,22	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.090,38 Vi. Total: 2.090,38										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4311/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	590,67	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.118,22 Vi. Total: 1.118,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4371/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	333,05	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 590,67 Vi. Total: 590,67										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016										
4381/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.606,23	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 333,05 Vi. Total: 333,05										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016										
4408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.493,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.606,23 Vi. Total: 2.606,23										
Item: 1 - LANKRON 10 ME										
Un.: LT Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 326,00 Vi. Total: 1.304,00										
2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-										
Un.: LT Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 63,00 Vi. Total: 189,00										
4257/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	2.410,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 100,0000 Vi. Un.: 13,50 Vi. Total: 1.350,00										
2 - BATATA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2201/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4413/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	815,60	0,00	0,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 130,0000 Vi. Un.: 5,14 Vi. Total: 668,20										
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2226/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-										
730/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	474,60	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 474,60 Vi. Total: 474,60										
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.204/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
731/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	474,60	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	474,60	Vi. Total: 0,00	474,60
732/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	1.356,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	1.356,00	Vi. Total: 0,00	1.356,00
4316/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.343,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.343,90	0,00	Vi. Total: 0,00	8.343,90
4312/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.404,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.404,84	0,00	Vi. Total: 0,00	15.404,84
4313/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.789,96	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.789,96	0,00	Vi. Total: 0,00	1.789,96
4314/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.173,67	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.173,67	0,00	Vi. Total: 0,00	2.173,67
4315/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.123,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.123,05	0,00	Vi. Total: 0,00	1.123,05
4317/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.910,81	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.910,81	0,00	Vi. Total: 0,00	12.910,81
4318/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 853,16	0,00	Vi. Total: 0,00	853,16
4319/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.431,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.431,40	0,00	Vi. Total: 0,00	1.431,40
4320/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.373,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.373,44	0,00	Vi. Total: 0,00	2.373,44
4321/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	241,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 241,88	0,00	Vi. Total: 0,00	241,88
4322/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.944,60	0,00	Vi. Total: 0,00	4.944,60
4323/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,54	0,00	Vi. Total: 0,00	463,54
4349/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.817,73	0,00	Vi. Total: 0,00	9.817,73
4350/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 62,58	0,00	Vi. Total: 0,00	62,58
4351/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 954,59	0,00	Vi. Total: 0,00	954,59
4352/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	993,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 993,33	0,00	Vi. Total: 0,00	993,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.205/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4372/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	410,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		410,42		410,42	
4373/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	667,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		667,48		667,48	
4374/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	210,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		210,15		210,15	
4382/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.231,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.231,42		4.231,42	
4383/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.493,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.493,45		5.493,45	
4384/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.249,28		1.249,28	
4389/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.502,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.502,86		2.502,86	
4227/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
		Item: 1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		12.320,00		12.320,00	
1296/008-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						4,0000		246,00		984,00	
1846/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	485,50
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRO			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		110,50		110,50	
		2 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		250,00		250,00	
		3 - FILTRO DE AR			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		125,00		125,00	
1853/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	833,00
		Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		110,00		110,00	
		2 - COXIM DO CAMBIO			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		157,00		157,00	
		3 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,00		566,00	
3969/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.780,83
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						760,0000		2,91		2.211,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2101/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						525,0000		2,99		1.569,23	
4115/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	0,00	-194,47
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARAISA DA SILVA ALMEIDA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/11/16, DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 14H00 AS 18H00 NA PRIMEIRA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E COORDENADORES PNAIC/UNESP			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		300,00		300,00	
4115/000-2016 - 01	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	-194,47	0,00	-194,47	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4115/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		-194,47		-194,47	
4409/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. GARBI PEREIRA ME	07.008.933/0001-74	J	2.820,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLACA BWE-3425			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.200,00		1.200,00	
		2 - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, FREIO E EIXO DO VEÍCULO PLACA BWC-8333			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.620,00		1.620,00	
3970/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						200,0000		2,91		582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO),			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						225,0000		2,99		672,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.206/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4258/000-2016	137 07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.256,95	0,00	
Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 540,00		
	2 - BATATA		KG	30,0000		5,30		159,00		
	3 - CEBOLA		KG	45,0000		3,80		171,00		
	4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		3,45		51,75		
	5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2202/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000		4,19		335,20		
4414/000-2016	137 07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.929,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 1.028,00		
	2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	50,0000		1,34		67,00		
	3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2227/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	100,0000		8,34		834,00		
733/008-2016	138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	610,20	0,00	0,00	
Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 610,20		Vi. Total: 610,20		
4411/000-2016	136 07.00.12.362.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. GARBI PEREIRA ME	07.008.933/0001-74	J	700,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLCA BWE 3133		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 700,00		Vi. Total: 700,00		
4324/000-2016	142 07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11		
4325/000-2016	142 07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00		
4326/000-2016	142 07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.277,06	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.277,06		Vi. Total: 1.277,06		
4327/000-2016	142 07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	540,84	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 540,84		Vi. Total: 540,84		
4375/000-2016	143 07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	321,82	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 321,82		Vi. Total: 321,82		
4385/000-2016	143 07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.556,24	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.556,24		Vi. Total: 2.556,24		
4328/000-2016	147 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85		
4329/000-2016	147 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 185,42		Vi. Total: 185,42		
4330/000-2016	154 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 927,10		Vi. Total: 927,10		
4331/000-2016	165 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.765,91	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.765,91		Vi. Total: 2.765,91		
4332/000-2016	165 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	315,21	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 315,21		Vi. Total: 315,21		
4353/000-2016	147 07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.626,27	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.207/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4354/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 410,05											
Vi. Total: 410,05											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4355/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.983,17											
Vi. Total: 1.983,17											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4356/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.086,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.086,00											
Vi. Total: 2.086,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4357/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.216,72	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.216,72											
Vi. Total: 3.216,72											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4358/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	354,78	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 354,78											
Vi. Total: 354,78											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4359/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.005,24	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.005,24											
Vi. Total: 1.005,24											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4360/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.846,47	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 25.846,47											
Vi. Total: 25.846,47											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4361/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.256,05	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.256,05											
Vi. Total: 2.256,05											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4362/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 829,91											
Vi. Total: 829,91											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4363/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.086,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.086,00											
Vi. Total: 2.086,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4364/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.578,12	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.578,12											
Vi. Total: 6.578,12											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 11/2016											
4365/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 582,75											
Vi. Total: 582,75											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4366/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	193,15	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 193,15											
Vi. Total: 193,15											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4376/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 166,89											
Vi. Total: 166,89											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016											
4377/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	241,26	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 241,26											
Vi. Total: 241,26											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016											
4386/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 721,01											
Vi. Total: 721,01											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4387/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 214,16											
Vi. Total: 214,16											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4388/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	711,74	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 711,74											
Vi. Total: 711,74											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4390/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.647,37	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 7.647,37											
Vi. Total: 7.647,37											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4391/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	825,02	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 825,02											
Vi. Total: 825,02											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4392/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.236,01	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.208/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016										
4393/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.654,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016										
713/008-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-										
4406/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.238,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-										
4407/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.594,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-										
4333/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.973,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4334/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4335/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4336/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4398/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME	01.646.548/0001-76	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS										
4399/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	226,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANGUEIRA DE 1/2 COM 02 BICOS PRENSADOS										
2 - SERVIÇO DE PRENSA DE MANGUEIRA DE 3/8 COM 02 BICOS PRENSADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA NEW HOLLAND-										
4403/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.409,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
4337/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	55.571,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4338/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.686,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4339/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.960,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4340/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.473,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4341/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.102,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4342/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	86,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4343/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
4344/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.209/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4345/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		821,14		821,14	821,14
4346/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.348,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.348,08		2.348,08	2.348,08
4259/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	310,50	0,00
	Item:	1 - 3 PONTO REFORÇADO MF 1199		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - ANEL ORING. MF		PÇ	1,0000		305,00		305,00	305,00
		3 - SUPER BONDER 2G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-275-		PÇ	1,0000		2,50		2,50	2,50
				PÇ	1,0000		3,00		3,00	3,00
4231/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	77.310.589/0025-26	J	0,00	0,00	1.396,00	0,00
	Item:	1 - FACA LAMINA 8F - 71104131		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - PARAFUSO DE AÇO ROSCA GROSSA		PÇ	4,0000		219,00		219,00	876,00
		3 - PORCA DE AÇO ROSCA GROSSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA		PÇ	32,0000		3,98		3,98	127,36
				PÇ	32,0000		12,27		12,27	392,64
4367/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	984,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		984,01		984,01	984,01
4347/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		7.426,53		7.426,53	7.426,53
4348/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		681,15		681,15	681,15
302/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	641,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		641,52		641,52	641,52
299/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	73,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/8-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		73,30		73,30	73,30
300/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	63,57	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/6-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		63,57		63,57	63,57
301/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	319,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/5-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		319,16		319,16	319,16
303/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48.357,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		48.357,32		48.357,32	48.357,32
312/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4400/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		509,90		509,90	509,90
304/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.192,40		1.192,40	1.192,40
305/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	24.473,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		24.473,84		24.473,84	24.473,84
306/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	840,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		840,50		840,50	840,50
307/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.878,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.878,87		1.878,87	1.878,87
308/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	860,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		860,92		860,92	860,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.210/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
309/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.763,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.763,30		3.763,30	3.763,30
311/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	39.303,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		39.303,40		39.303,40	39.303,40
310/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.917,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.917,07		9.917,07	9.917,07
Total na Data de Lançamento:								849.478,86	4.785,32	8.879,63	25.344,74

Data de Lançamento: 22/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/006-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	236,00
Item:		1 - Fita para impressora LX 300, original.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						3,0000		12,00		36,00	36,00
						1,0000		75,00		75,00	75,00
						1,0000		50,00		50,00	50,00
						1,0000		75,00		75,00	75,00
3458/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	184,38
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		184,38		184,38	184,38
4222/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 023/2016 E TP 07/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		160,00		320,00	320,00
4225/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		90,00		90,00	90,00
4266/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ABILIO FRANCISCO DIAS COSTA EPP	06.111.036/0001-29	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM AUXILIO A DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FISICA TATIL COM O PROFESSOR DR. EDER PIRES DE CAMARGO			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		90,00		90,00	90,00
4275/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014	Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	2.139,45	0,00
Item:		1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 058/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.139,45		2.139,45	2.139,45
1621/006-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		50,00		100,00	100,00
						1,0000		50,00		50,00	50,00
54/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	6.103,00
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS- RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.103,00		6.103,00	6.103,00
4422/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	4,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO TARIFA BRADESCO ARRECADADAÇÃO			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4,50		4,50	4,50
4421/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.854,34	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.836,17		1.836,17	1.836,17
						1,0000		18,09		18,09	18,09
						1,0000		0,08		0,08	0,08
4417/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	378,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.211/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-										
1393/002-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	632,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.										
4228/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	554,30
Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, COM ADIÇÃO DE DHA E ARA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.										
Item: 2 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.										
Item: 3 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.										
Item: 4 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDADA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.										
Item: 5 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO (PTMC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2172/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 049/2016-										
4229/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	118,80
Item: 1 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.										
4109/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	192,00
Item: 1 - REVISÃO MAQUINA DE COSTURA 20-U PROJETO VIDA NOVA										
4423/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - AP. PURIFIC ECOLÓGICO (G1/4R3) VERDE3										
Item: 2 - BEBEDOURO REFRIGERADO MESA 220V INOX - IGD-SUAS-										
4420/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	53.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
4144/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.575,64
Item: 1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES										
4260/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	75,54
Item: 1 - OXALATO ESCITALOPRAM 10MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
3911/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.635,00
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG										
1814/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	478,80
Item: 1 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.										
4230/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	56,73
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE MARILIA-										
4232/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	78,32
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
4265/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE SELADORA MARCA PROELS MODELO P 740 DO CENTRO DE SAUDE										
3559/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	15.158.202/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	13.015,80
Item: 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO A FRIO, MÍNIMO 7.000 BTUS.										
3565/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.212/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500 GB, MONITOR 14" OU 15", WEBCAM, BATERIA (06 CÉLULAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO (64 BITS), TECLADO ABNT2, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, LEITOR DE CARTÃO, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unif.:	1.960,00	Vi. Total:	3.920,00
		2 - IMPRESSORA LASER COMUM, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE 100 PÁGINAS, CICLO 25.000 PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.		UN	2,0000			1.530,00		3.060,00
1885/004-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	2.697,20	2.697,20	0,00
		Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE		Un.: UN	Quantidade:	15,0000	Vi. Unif.:	38,40	Vi. Total:	576,00
		2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE		UN	10,0000			38,40		384,00
		3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS		UN	4,0000			68,50		274,00
		4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS		PAR	3,0000			19,50		58,50
		5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS		PAR	2,0000			23,30		46,60
		6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS		PAR	1,0000			31,40		31,40
		7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 6,25 A 8,00 GRAUS		PAR	4,0000			47,20		188,80
		8 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS		PAR	2,0000			27,50		55,00
		9 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	2,0000			27,50		55,00
		10 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 2,25 A 4,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	3,0000			35,40		106,20
		11 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	5,0000			43,30		216,50
		12 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	3,0000			47,40		142,20
		13 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS		PAR	5,0000			75,50		377,50
		14 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS		PAR	1,0000			78,20		78,20
		15 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO		PAR	1,0000			107,30		107,30
698/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	587,60
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADO A MERENDA ENSINO INFANTIL/EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 PREGÃO		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unif.:	14,69	Vi. Total:	587,60
3057/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unif.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3058/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unif.:	15,50	Vi. Total:	620,00
4257/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	2.410,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	100,0000	Vi. Unif.:	13,50	Vi. Total:	1.350,00
		2 - BATATA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2201/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	200,0000			5,30		1.060,00
4418/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	386,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA REGINA DOS SANTOS DEZAN		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	386,29	Vi. Total:	386,29
4419/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.442,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA REGINA DOS SANTOS DEZAN		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.442,16	Vi. Total:	1.442,16
2097/003-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	876,00	876,00	0,00
		Item: 1 - BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE ATF A - TIPO A - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unif.:	219,00	Vi. Total:	876,00
2096/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		Item: 1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unif.:	220,00	Vi. Total:	2.200,00
4258/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.256,95
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	40,0000	Vi. Unif.:	13,50	Vi. Total:	540,00
		2 - BATATA		KG	30,0000			5,30		159,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.213/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CEBOLA		KG	45,0000			3,80		171,00
	4	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			3,45		51,75
	5	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2202/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000			4,19		335,20
2353/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	2.216,70
	Item:	1 - CAUQ - FAIXA D, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO-		Un.: TON	Quantidade: 8,2100		Vi. Unid.: 270,00		Vi. Total: 2.216,70	
3928/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. J. CERAMICA ESTRUTURAL LTDA ME	14.228.451/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	990,00
	Item:	1 - BLOCO 6 FURÓS 11,5 x 14 x 24 SN, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: MIL	Quantidade: 5,5000		Vi. Unid.: 180,00		Vi. Total: 990,00	
16/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.230,90
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICIPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ORGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12.230,90		Vi. Total: 12.230,90	
3372/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	380,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 1 capa e 1 bico		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
		2 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 bicos Prensados com capas e 2 niples		SERV	1,0000		145,00		145,00	
		3 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 bicos Prensados do Caminhão, Placa DBA-2858-		SERV	1,0000		140,00		140,00	
3545/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	380,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 380,00		Vi. Total: 380,00	
4204/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	27.522,74
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.522,74		Vi. Total: 27.522,74	
4273/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOMBARDA GONÇALVES AUTO ELETRICA LTDA ME	15.170.009/0001-18	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto de instalação elétrica na maquina JCB-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
4416/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REPARO EM ROÇADEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
4415/000-2016	186	08.00.26.782.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA	074.630.598-20	F	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, ACOMPANHADO DO SERVIDOR NIVALDO LUIS DA COSTA, A ADAMANTINA PARA LEVAR ROÇADEIRA PARA CONserto E A PRESIDENTE PRUDENTE PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
4231/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	77.310.589/0025-26	J	0,00	0,00	0,00	1.396,00
	Item:	1 - FACA LAMINA 8F - 71104131		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 219,00		Vi. Total: 876,00	
		2 - PARAFUSO DE AÇO ROSCA GROSSA		PÇ	32,0000		3,98		127,36	
		3 - PORCA DE AÇO ROSCA GROSSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA		PÇ	32,0000		12,27		392,64	
297/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	296,98	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2525/1-2015 - Fornecedor 9391 - NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA - CNPJ/CPF: 11873462000130.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 296,98		Vi. Total: 296,98	
282/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	24.473,84
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 24.473,84		Vi. Total: 24.473,84	
296/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	14.541,92	14.541,92
	Item:	1 - REFERENTE CONVENIO SANTA CASA SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14.541,92		Vi. Total: 14.541,92	
553/008-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	504,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 553/8-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 504,00		Vi. Total: 504,00	
553/009-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	385,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 553/9-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 385,00		Vi. Total: 385,00	
554/008-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.214/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 554/8-2015										
554/009-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	945,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 554/9-2015										
554/010-2015	5001	RP	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	595,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 554/10-2015										
1236/005-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	5.073,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1236/5-2015										
1236/006-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	322,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1236/6-2015										
1944/000-2015	5001	RP	454/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	2.443,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1944/0-2015										
2114/000-2015	5001	RP	519/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENISARTE IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA EPP	68.875.582/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2114/0-2015										
2115/000-2015	5001	RP	520/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENISARTE IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA EPP	68.875.582/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2115/0-2015										
2116/000-2015	5001	RP	521/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENISARTE IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA EPP	68.875.582/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2116/0-2015										
2513/006-2015	5001	RP	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	835,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2513/6-2015										
2513/007-2015	5001	RP	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	595,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2513/7-2015										
2544/000-2015	5001	RP	619/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	662,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2544/0-2015										
2915/000-2015	5001	RP	687/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2915/0-2015										
Total na Data de Lançamento:							58.615,29	12.753,20	31.131,55	131.716,76

Data de Lançamento: 23/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4264/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	336,60
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,20	Vi. Total:	160,20
Item: 2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
				SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	176,40	Vi. Total:	176,40
4266/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ABILIO FRANCISCO DIAS COSTA EPP	06.111.036/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIA DE HOSPEDABEM AUXILIO A DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FISICA TATIL COM O PROFESSOR DR. EDER PIRES DE CAMARGO										
2042/001-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	3.212,24	3.212,24	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/ USO, PESSOAL E INSTRASFERÍVEL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 009/2014-										
4272/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	12.895,48	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.215/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, MEDIANTE SENHA PESSOAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 057/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 009/2014-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	12.895,48	Vi. Total:	12.895,48
4267/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	2.911,00	0,00
		Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unil.:	13,50	Vi. Total:	1.215,00
			2 - BATATA	KG	90,0000			5,30		477,00
			3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	80,0000			2,29		183,20
			4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	80,0000			2,29		183,20
			5 - CEBOLA	KG	70,0000			3,80		266,00
			6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 4/16 - PREGÃO PRESENCIAL	KG	140,0000			4,19		586,60
4268/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	355,39	0,00
		Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unil.:	1,15	Vi. Total:	115,00
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	40,0000			2,15		86,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	30,0000			0,80		24,00
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	20,0000			0,49		9,80
			5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL	2,0000			2,60		5,20
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	6,0000			0,74		4,44
			8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,99		23,96
			9 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	4,0000			3,49		13,96
			10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	3,0000			2,69		8,07
			11 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			12 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL	CX	10,0000			4,70		47,00
4424/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	946,11	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - BASE FACIAL LIQ. 06 NATURAL	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	20,99	Vi. Total:	20,99
			2 - BATOM MATTE DIVERSAS CORES	UN	3,0000			13,99		41,97
			3 - BLUSH UP 10 MAGENTA	UN	1,0000			17,99		17,99
			4 - CORRETIVO FACIAL DAILUS 04 MEDIO	UN	1,0000			12,89		12,89
			5 - DELINIADOR LABIOS DAILUS NATURAL	UN	1,0000			15,99		15,99
			6 - DEMAQUILANTE TRACTA BIFASICO 135 ML	UN	1,0000			29,99		29,99
			7 - KIT MAGUIAGEM JASMYNE SOMBRA	UN	1,0000			144,39		144,39
			8 - LAPIS DELINEADOR OLHOS MAX LOVE	UN	2,0000			12,29		24,58
			9 - MASCARA DE CILIOS DAILUS EXTRA LONGO E CURVADO	UN	1,0000			33,99		33,99
			10 - MASCARA CILIOS DAILUS MAXXI VOLUME	UN	1,0000			33,99		33,99
			11 - PINCEL MAQ KIT M BONI 1366 12 PINCEIS E BOLSA	UN	1,0000			129,99		129,99
			12 - PO COMPACTO DAILUS PRO NEW DIVERSAS CORES	UN	2,0000			22,49		44,98
			13 - BLOCO POLIDOR M BONI	UN	1,0000			4,99		4,99
			14 - ESM ANITA DIVERSAS CORES	UN	3,0000			5,99		17,97
			15 - ESM COLORAMA DIVERSAS CORES	UN	2,0000			2,99		5,98
			16 - ESM COLORAMA CR ESP ESPELHO MEU DOCE	UN	1,0000			3,29		3,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.216/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	17	ESM IMPALA HIPOALERGICO ALICE		UN			1,0000	3,99		3,99	
	18	ESM IMPALA HIPOALERGICO NUDE		UN			1,0000	3,99		3,99	
	19	ESMALTE RISQUE DIVERSAS CORES		UN			19,0000	2,99		56,81	
	20	LIXA DE UNHA STA CLARA POLIDORA 3 FACES		UN			2,0000	3,59		7,18	
	21	PALITO DE UNHA VERTIX MANICURE		UN			1,0000	9,99		9,99	
	22	DES AERO BIO MASC DIVERSAS FRAGANCIAS		UN			15,0000	11,89		178,35	
	23	DES NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH 90 ML, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ PROJETO VIDA NOVA, FAMILIAS E IDOSOS-		UN			17,0000	5,99		101,83	
729/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	516,50	
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	516,50	Vi. Total:	516,50
734/008-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20	
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	271,20	Vi. Total:	271,20
739/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	517,85	
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	517,85	Vi. Total:	517,85
1629/006-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	480,00	
	Item:	1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	15,00
		2 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.		UN			1,0000	60,00		60,00	
		3 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml.		UN			1,0000	15,00		15,00	
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN			4,0000	75,00		300,00	
		5 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		UN			1,0000	15,00		15,00	
		6 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS		UN			1,0000	75,00		75,00	
3443/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	198,00	
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE		Un.: PCT		Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	198,00
4262/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	508,95	
	Item:	1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML		Un.: UN		Quantidade:	783,0000	Vi. Unit.:	0,65	Vi. Total:	508,95
3920/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	791,50	0,00	0,00	
	Item:	1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	791,50	Vi. Total:	791,50
1400/004-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	0,00	320,00	320,00	0,00	
	Item:	1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT		Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	320,00
3919/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	97,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	97,00	Vi. Total:	97,00
4271/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	96,00	0,00	
	Item:	1 - MUVINLAX C/20 SACHES 14GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: CX		Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	32,00	Vi. Total:	96,00
329/000-2016 - 01	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 329/0-2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-13.000,00	Vi. Total:	-13.000,00
329/011-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.579,19	4.579,19	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.579,19	Vi. Total:	4.579,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.217/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4274/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	46,00	0,00
Item: 1 - ESTOJO DE ANALISES GENCO CL/PH, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 46,00		Vi. Total: 46,00	
725/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	197,50
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
726/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	372,60
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
727/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.201,40
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
730/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	474,60
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
731/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	474,60
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
732/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
735/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	502,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
736/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	723,50
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
737/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	1.706,30
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
4269/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARAISA DA SILVA ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ESTUDO E COORDENADORES PNAIC/UNESP, NOS DIAS 28 E 29/11										
331/011-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.440,74	8.440,74	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.218/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
728/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	476,20
Item:			1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 476,20		Vi. Total: 476,20	476,20
733/008-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	610,20
Item:			1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 610,20		Vi. Total: 610,20	610,20
738/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	462,90
Item:			1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 462,90		Vi. Total: 462,90	462,90
3306/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:			1 - MOTOR DA VENTUINHA VEICULO ASTRA DJP-0373	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
3541/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item:			1 - FAROL LADO DIREITO	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
			2 - FAROL LADO ESQUERDO	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
			3 - ROLDANA UN BANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
3578/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:			1 - ABRAÇADEIRA POSTO LATÃO 1/2, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 45,00	45,00
3833/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	328,61
Item:			1 - MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 328,61		Vi. Total: 328,61	328,61
3903/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:			1 - AREIA GROSSA, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	Un.: M³	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 600,00	600,00
3959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:			1 - BALDE DE CLORO DE 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 225,00		Vi. Total: 450,00	450,00
3307/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item:			1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
3398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	340,00
Item:			1 - REPARO EM 2 ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 340,00		Vi. Total: 340,00	340,00
3707/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item:			1 - REPARO EM MOTOSSERRA	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	290,00
4426/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SALIONE INFRAESTRUTURA LTDA	18.043.340/0001-65	J	2.240,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO À OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VIAS DO MUNICÍPIO DE IACRI	Un.: TON	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 320,00		Vi. Total: 2.240,00	2.240,00
4425/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - GARFO ARTICULAÇÃO	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 315,00		Vi. Total: 315,00	315,00
			2 - RETENTOR	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 135,00		Vi. Total: 135,00	135,00
			3 - RETENTOR	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 45,00		Vi. Total: 90,00	90,00
			4 - TERM. DIR. CURVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	250,00
297/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	296,98
Item:			1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2525/1-2015 - Fornecedor 9391 - NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA - CNPJ/CPF: 11873462000130.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 296,98		Vi. Total: 296,98	296,98
2522/001-2015	5001	RP	2/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	6.689,90
Item:			1 - Restos a pagar do empenho 2522/0-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.689,90		Vi. Total: 6.689,90	6.689,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.219/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2525/001-2015	5001	RP	2/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	78.160,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2525/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								78.160,38		78.160,38
Total na Data de Lançamento:							-9.023,89	17.440,67	33.056,04	99.732,77

Data de Lançamento: 24/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3379/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	88,00
Item: 1 - REPARO DE VALVULA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					4,0000		15,00		60,00	
2 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-.				UN	2,0000			14,00		28,00
3383/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		95,00		190,00	
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				SERV	3,0000			100,00		300,00
4270/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CONVENIO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		301,52		301,52	
3374/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	963,00
Item: 1 - PESCADOR				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		12,00		12,00	
2 - RELOGIO PARA EXTINTOR				UN	1,0000			7,00		7,00
3 - REPARO DE VALVULA				UN	1,0000			14,00		14,00
4 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LITROS				UN	1,0000			230,00		230,00
5 - EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG				UN	2,0000			240,00		480,00
6 - SETA EXTINTOR				UN	3,0000			20,00		60,00
7 - SETA FLORESCENTE DE SAIDA				UN	2,0000			20,00		40,00
8 - SETA M1				UN	1,0000			20,00		20,00
9 - SETA ROTA DE FUGA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				UN	5,0000			20,00		100,00
4267/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	2.911,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					90,0000		13,50		1.215,00	
2 - BATATA				KG	90,0000			5,30		477,00
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	80,0000			2,29		183,20
4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	80,0000			2,29		183,20
5 - CEBOLA				KG	70,0000			3,80		266,00
6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 4/16 - PREGÃO PRESENCIAL				KG	140,0000			4,19		586,60
4268/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	355,39
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					100,0000		1,15		115,00	
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	40,0000			2,15		86,00
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT	30,0000			0,80		24,00
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM				UN	20,0000			0,49		9,80
5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA				RL	2,0000			2,60		5,20
6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	2,0000			1,99		3,98
7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	6,0000			0,74		4,44
8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML				FR	4,0000			5,99		23,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.220/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			9 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	4,0000			3,49		13,96
			10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	3,0000			2,69		8,07
			11 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			12 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL	CX	10,0000			4,70		47,00
3382/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	195,00
			Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
			2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	SERV	1,0000			100,00		100,00
4247/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	490,00
			Item: 1 - BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO L.D	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
			2 - ROLAMENTO DO AMORTECEDOR	PÇ	1,0000			80,00		80,00
			3 - PRATO AMORTECEDOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA EHE-0434-	PÇ	1,0000			160,00		160,00
4395/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FLORIPÉÇAS LTDA ME	00.443.172/0001-30	J	0,00	0,00	4.364,00	0,00
			Item: 1 - VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE - MONTANA PLACA CMW-8971	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.555,00		Vi. Total: 3.555,00	
			2 - VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE - SPRINTER PLACA DJP-9699-	PÇ	1,0000			809,00		809,00
4271/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	96,00
			Item: 1 - MUVINLAX C/20 SACHES 14GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 32,00		Vi. Total: 96,00	
4223/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	250,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS AMORTECEDOR DA VAN, PLACA EHE-0434-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
4265/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	160,00
			Item: 1 - CONSERTO DE SELADORA MARCA PROELS MODELO P 740 DO CENTRO DE SAUDE	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
4276/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	58,18	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,18		Vi. Total: 58,18	
3826/005-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	Un.: UN	Quantidade: 19,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.615,00	
4408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.493,00	0,00
			Item: 1 - LANKRON 10 ME	Un.: LT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 1.304,00	
			2 - CYPEREK 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO-	LT	3,0000			63,00		189,00
3055/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO PRESENCIAL	Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.550,00	
3056/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.317,50
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO PRESENCIAL	Un.: KG	Quantidade: 85,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.317,50	
3742/001-2016	253	07.00.12.365.4.4.90.51.05	54/2016 Convite Obras	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	36.133,96	36.133,96
			Item: 1 - Instalação de 119,254 m² de cobertura em policarbonato Alveolar, com calhas para escoamento de água do telhado, no Prédio da EMEIEF, localizado a Rua Bahia com Rua Piauí, Centro, Iacri/SP, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais, de acordo com o projeto legal, memorial descritivo, planilha orçamentária.	Un.: %	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 361,34		Vi. Total: 36.133,96	
4398/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME	01.646.548/0001-76	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS	Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 1.200,00	
4399/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	226,50	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE MANGUEIRA DE 1/2 COM 02 BICOS PRENSADOS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 87,00		Vi. Total: 87,00	
			2 - SERVIÇO DE PRENSA DE MANGUEIRA DE 3/8 COM 02 BICOS PRENSADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA NEW HOLLAND-	SERV	1,0000			139,50		139,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.221/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2904/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	609,50
Item:											
1 - BOLA PENALTY FS MATIS					Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 99,90		Vi. Total: 199,80	
2 - BOLA PENALTY SOC MATIS					UN	2,0000		99,90		199,80	
3 - REDE IMPACTO SOC 5,20x2,30, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO-					UN	1,0000		209,90		209,90	
3378/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item:											
1 - PESCADOR					Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 12,00		Vi. Total: 72,00	
2 - RELOGIO PARA EXTINTOR					UN	4,0000		7,00		28,00	
3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-					UN	5,0000		15,00		75,00	
2905/000-2016	211	10.00.27.812.3.3.90.31.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	637,40
Item:											
1 - TROFEU JEB'S 043 CM					Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 22,60		Vi. Total: 45,20	
2 - TROFEU VITORIA 400934-05					UN	1,0000		72,60		72,60	
3 - TROFEU VITORIA 400933-05					UN	1,0000		84,50		84,50	
4 - TROFEU VITORIA 400932					UN	1,0000		82,00		82,00	
5 - TROFEU VITORIA 400931-05					UN	1,0000		110,10		110,10	
6 - TROFEU VITORIA 400372-05					UN	1,0000		110,50		110,50	
7 - TROFEU VITORIA 400371-05, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE ESPOTES AMADORES-					UN	1,0000		132,50		132,50	
3385/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item:											
1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS					Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 95,00		Vi. Total: 380,00	
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-					SERV	5,0000		100,00		500,00	
3510/005-2015	5001	RP	742015/2015	Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	22.751,89	22.751,89	22.751,89
Item:											
1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.					Un.: SERV	Quantidade: 7,6300		Vi. Unít.: 2.981,43		Vi. Total: 22.751,89	

Total na Data de Lançamento: 0,00 24.366,89 67.842,53 70.355,16

Data de Lançamento: 25/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4480/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFORMATICA DE BASTOS LTDA ME	11.230.941/0001-38	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
1 - HD 1 TB 7200 RPM SATA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 390,00		Vi. Total: 390,00	
4401/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	594,69	594,69
Item:											
1 - COMPLEMENTO AO ADIATAMENTO 51/2016 - EMPENHO 4226/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 594,69		Vi. Total: 594,69	
4427/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	288,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 002/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 288,00		Vi. Total: 288,00	
4282/001-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.371,91	0,00	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.371,91		Vi. Total: 1.371,91	
4282/002-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	20.850,30	0,00	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20.850,30		Vi. Total: 20.850,30	
4429/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	30,90	0,00	0,00	0,00
Item:											
1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 30,90		Vi. Total: 30,90	
3750/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	5.089,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.222/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.089,54	Vi. Total:	5.089,54
3750/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	375,51	0,00	0,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	375,51	Vi. Total:	375,51
4430/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	98,05	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET, COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	98,05	Vi. Total:	98,05
4431/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	524,60	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE NOVEMBRO/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	524,60	Vi. Total:	524,60
4432/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	171,30	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE NOVEMBRO/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	171,30	Vi. Total:	171,30
4433/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	251,25	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTOS PROPRIOS, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	251,25	Vi. Total:	251,25
4442/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,60	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA, MES DE NOVEMBRO/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8,60	Vi. Total:	8,60
4443/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	7,12	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO/16-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7,12	Vi. Total:	7,12
4444/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,35	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - DEBITO TAXA DEVOL		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	0,35	Vi. Total:	0,35
4445/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	153,92	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	153,92	Vi. Total:	153,92
4394/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	61,34	61,34	
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61,34	Vi. Total:	61,34
4456/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	747,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - BATERIA 100 AMP BLINDADA		Un.: PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	585,00	Vi. Total:	585,00
		2 - LAMPADA FAROL H4 / 24V		PÇ		Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	60,00
		3 - BENDIX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2266/2016, LICITAÇÃO 27/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	102,00	Vi. Total:	102,00
4479/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	923,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - INTERRUPTOR DE OLEO		Un.: PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	45,00	Vi. Total:	45,00
		2 - BATERIA 60 AMP. CAIXA ALTA		PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	360,00	Vi. Total:	360,00
		3 - PALHETA LIMPADOR VOLKS		PÇ		Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	23,00	Vi. Total:	46,00
		4 - INDUZIDO DE PARTIDA VOLKS		PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	165,00	Vi. Total:	165,00
		5 - REPARO DE BUCHA VOLKS		PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	39,00	Vi. Total:	39,00
		6 - AUTOMATICO DE PARTIDA VOLKS		PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	115,00	Vi. Total:	115,00
		7 - PORTA ESCOVA VOLKS		PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	35,00	Vi. Total:	35,00
		8 - BENDIX VOLKS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2289/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	118,00	Vi. Total:	118,00
4435/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	271,00	0,00	0,00	0,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.223/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PRATO PLAST.		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unif.: 6,70		Vi. Total: 201,00	
		2 - CANECA PLAST, DESTINADOS AO PROTETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	20,0000		3,50		70,00	
411/009-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
411/010-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
4434/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURANDIR ALVES BASTOS - ME	01.034.481/0001-19	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA ROUPAS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1345/004-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
		Item: 1 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unif.: 4,50		Vi. Total: 45,00	
		2 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		UN	1,0000		17,70		17,70	
		3 - ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA		UN	2,0000		17,70		35,40	
		4 - ALFINETE PARA MAPA Nº 1 - 5 MM		CX	5,0000		4,50		22,50	
		5 - COLA 90 GRAMAS		UN	20,0000		5,50		110,00	
		6 - CALCULADORA MÉDIA		UN	2,0000		9,90		19,80	
		7 - CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO		UN	6,0000		2,10		12,60	
		8 - CLIPS 1/0		CX	2,0000		12,90		25,80	
		9 - CLIPS 6/0		CX	2,0000		11,60		23,20	
		10 - EXTRATOR DE GRAMPOS		UN	4,0000		0,75		3,00	
		11 - FITA CREPE 50 X 50		RL	50,0000		12,50		625,00	
		12 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM		RL	20,0000		4,70		94,00	
		13 - GRAMPOS 26/6		CX	6,0000		6,20		37,20	
		14 - GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE		UN	1,0000		31,00		31,00	
		15 - LAPISEIRA 0,7		UN	10,0000		7,00		70,00	
		16 - PONTA PARA LAPISEIRA Nº 0,7		CX	2,0000		26,40		52,80	
		17 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA		UN	20,0000		2,00		40,00	
		18 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM		UN	10,0000		4,20		42,00	
		19 - PAPEL CONTACT		RL	2,0000		88,00		176,00	
4452/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	557,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 30,00		Vi. Total: 60,00	
		2 - LAMPADA DE FREIO 12 V		PÇ	2,0000		6,00		12,00	
		3 - LAMPADA DE SETA 12 V		PÇ	4,0000		5,00		20,00	
		4 - PALHETAS DE LIMPADOR FIAT		PÇ	2,0000		30,00		60,00	
		5 - INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000		45,00		45,00	
		6 - BATERIA 60 AMP. CAIXA ALTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA DBA-2867, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2262/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 092/2016 -		PÇ	1,0000		360,00		360,00	
4261/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	8.644,66	0,00
		Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Unif.: 72,99		Vi. Total: 1.021,86	
		2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	2.930,0000		2,58		7.559,40	
		3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2205/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		GL	10,0000		6,34		63,40	
4395/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FLORIPICAS LTDA ME	00.443.172/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	4.364,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.224/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE - MONTANA PLACA CMW-8971			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.555,00		Vi. Total: 3.555,00	
		2 - VÁRIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE - SPRINTER PLACA DJP-9699-			PÇ	1,0000		809,00		809,00	
4454/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	102,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA DE FREIO 12 V			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 6,00		Vi. Total: 12,00	
		2 - LAMPADA DE FAROL H-7 12V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA FQN-5157, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2264/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-			PÇ	3,0000		30,00		90,00	
4455/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	144,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA DE FREIO 12 V			Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 6,00		Vi. Total: 24,00	
		2 - LAMPADA DE FAROL H-7 12V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA DJP-1931, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2265/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016 -			PÇ	4,0000		30,00		120,00	
4475/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	512,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA 55 AMP.			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
		2 - BENDIX FIAT			PÇ	1,0000		89,00		89,00	
		3 - PORTA ESCOVAS FIAT			PÇ	1,0000		56,00		56,00	
		4 - BUCHAS FIAT			PÇ	2,0000		6,00		12,00	
		5 - INTERRUPTOR DE OLEO FIAT, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2285/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-			PÇ	1,0000		55,00		55,00	
4477/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	130,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA DE SETA 12 V			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 5,00		Vi. Total: 10,00	
		2 - LAMPADA DE FAROL H-7 12V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER, PLACA DJP-9699, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2287/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016			PÇ	4,0000		30,00		120,00	
4478/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	455,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHAVE DE LUZ CHEVROLET			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 260,00		Vi. Total: 260,00	
		2 - AUTOMATICO DE PARTIDA CHEVROLET			PÇ	1,0000		160,00		160,00	
		3 - PORTA ESCOVA CHEVROLET, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, PLACA CMW-8971, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2288/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 92/2016-			PÇ	1,0000		35,00		35,00	
3920/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	286,30	0,00	0,00
		Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 286,30		Vi. Total: 286,30	
4234/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	870,72	0,00	0,00
		Item: 1 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 870,72		Vi. Total: 870,72	
4248/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	740,74	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 740,74		Vi. Total: 740,74	
4277/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	60,96
		Item: 1 - AZUKON MR 30MG C/30 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 20,32		Vi. Total: 60,96	
4428/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	303,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NOOTRON 300MG / 5ML			Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 30,00		Vi. Total: 240,00	
		2 - LACRIFILM 5MG/ML COL 15ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-			FR	3,0000		21,00		63,00	
4438/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	194,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2252/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unít.: 0,10		Vi. Total: 194,00	
4440/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	446,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG			Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unít.: 0,04		Vi. Total: 200,00	
		2 - CARVEDILOL 25 MG			CP	1.000,0000		0,13		130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.225/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4441/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	709,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANLÓDIPINO 5 MG				Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,02		Vi. Total: 40,00	
2 - CARVEDILOL 6,25 MG				CP	1.000,0000		0,10		100,00	
3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG				CP	1.000,0000		0,12		120,00	
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG				CP	870,0000		0,15		129,63	
5 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2254/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	500,0000		0,64		319,50	
412/009-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	1.085,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.085,00		Vi. Total: 1.085,00	
4276/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	58,18
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,18		Vi. Total: 58,18	
3565/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	6.980,00
Item: 1 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500 GB, MONITOR 14" OU 15", WEBCAM, BATERIA (06 CÉLULAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO (64 BITS), TECLADO ABNTZ, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, LEITOR DE CARTÃO, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1.960,00		Vi. Total: 3.920,00	
2 - IMPRESSORA LASER COMUM, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE 100 PÁGINAS, CICLO 25.000 PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.				UN	2,0000		1.530,00		3.060,00	
4436/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	665,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSETICIDA K OTHRINE 20 ML				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 9,80		Vi. Total: 235,20	
2 - CREOLINA PEARSON 100 ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-				UN	20,0000		21,50		430,00	
4418/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	386,29	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA REGINA DOS SANTOS DEZAN				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 386,29		Vi. Total: 386,29	
4419/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.442,16	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA REGINA DOS SANTOS DEZAN				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.442,16		Vi. Total: 1.442,16	
4447/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUZINA 12V				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 85,00	
2 - BATERIA 180 AMP				PÇ	1,0000		750,00		750,00	
3 - INDUZIDO DE PARTIDA				PÇ	1,0000		260,00		260,00	
4 - PORTA ESCOVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2257/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-				PÇ	1,0000		85,00		85,00	
4448/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	1.245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUZINA 12V				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 85,00	
2 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V				PÇ	2,0000		30,00		60,00	
3 - BATERIA 180 AMP				PÇ	1,0000		750,00		750,00	
4 - CHAVE DE SETA MB				PÇ	1,0000		125,00		125,00	
5 - CORREIA				PÇ	1,0000		45,00		45,00	
6 - PLACA DISSIPADORA				PÇ	1,0000		115,00		115,00	
7 - CHAVE DE ALERTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2258/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-				PÇ	1,0000		65,00		65,00	
4458/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 180 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA FQS-2533, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2268/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-				Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.227/ 1.254

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - CHAVE DE LUZ		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	3 - LAMPADA FAROL H4 / 24V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2274/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	2,0000			30,00		60,00
4465/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	391,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CHAVE DE LUZ		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 391,00	30,00	Vi. Total: 0,00	30,00
	2 - LAMPADA FAROL H4 / 24V		PÇ	2,0000			30,00		60,00
	3 - FAROL DIANTEIRO		PÇ	1,0000			156,00		156,00
	4 - LANTERNA LATERAL		PÇ	1,0000			22,00		22,00
	5 - LANTERNA TRASEIRA		PÇ	1,0000			93,00		93,00
	6 - LAMPADA DE SETA 24 V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2275/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	6,0000			5,00		30,00
4466/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	378,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CHAVE DE LUZ		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 378,00	30,00	Vi. Total: 0,00	30,00
	2 - LAMPADA FAROL H4 / 24V		PÇ	2,0000			30,00		60,00
	3 - FAROL DIANTEIRO		PÇ	1,0000			156,00		156,00
	4 - INTERRUPTOR DE FREIO A AR		PÇ	1,0000			60,00		60,00
	5 - LAMPADA DE FREIO 24 V		PÇ	7,0000			6,00		42,00
	6 - SOQUETE DE ADAPTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3275, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016 -		PÇ	5,0000			6,00		30,00
4446/000-2016	119 07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	145,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BUZINA 12V		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 145,00	85,00	Vi. Total: 0,00	85,00
	2 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN TRANSIT, PLACA EHE-0437, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2256/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	2,0000			30,00		60,00
4449/000-2016	119 07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	669,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 334,50	30,00	Vi. Total: 0,00	60,00
	2 - LAMPADA DE FREIO 12 V		PÇ	4,0000			6,00		24,00
	3 - BATERIA 100 AMP BLINDADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2259/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	1,0000			585,00		585,00
4451/000-2016	119 07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	436,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 218,00	30,00	Vi. Total: 0,00	60,00
	2 - LAMPADA DE FREIO 12 V		PÇ	4,0000			6,00		24,00
	3 - CHAVE DE ALERTA		PÇ	1,0000			65,00		65,00
	4 - REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO		PÇ	1,0000			172,00		172,00
	5 - ROLAMENTO L12		PÇ	1,0000			60,00		60,00
	6 - ROLAMENTO L6		PÇ	1,0000			10,00		10,00
	7 - INTERRUPTOR DE RÉ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERLUA KOMBI, PLACA DBA-2863, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2261/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	1,0000			45,00		45,00
4467/000-2016	119 07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	815,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA FAROL H4 / 24V		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 407,50	30,00	Vi. Total: 0,00	60,00
	2 - LANTERNA TRASEIRA		PÇ	1,0000			93,00		93,00
	3 - LAMPADA DE SETA 24 V		PÇ	8,0000			5,00		40,00
	4 - LAMPADA DE FREIO 24 V		PÇ	6,0000			6,00		36,00
	5 - TAMPADA DE ALT. LR		PÇ	1,0000			89,00		89,00
	6 - TAMPADA DE ALT. LV		PÇ	1,0000			76,00		76,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.228/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	ROLAMENTO DU		PÇ	1,0000			33,00		33,00
	8	ROLAMENTO LV		PÇ	1,0000			36,00		36,00
	9	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 V		PÇ	1,0000			75,00		75,00
	10	RELOGIO DE TEMPERATURA		PÇ	1,0000			122,00		122,00
	11	LANTERNA DE SETA		PÇ	1,0000			20,00		20,00
	12	SOQUETE IMPRESSO		PÇ	2,0000			20,00		40,00
	13	ESTATOR DE ALT. 24 V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2277/2016, LICITAÇÃO 092/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	1,0000			95,00		95,00
4468/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	155,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA FAROL H4 / 24V		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	30,00	Vi. Total:	60,00
		2 - BLOCO DE FAROL		PÇ	1,0000			65,00		65,00
		3 - RELE DE SETA 24 V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0815, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2278/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	1,0000			30,00		30,00
4476/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	560,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA 55 AMP.		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	300,00	Vi. Total:	300,00
		2 - PALHETA LIMPADOR VOLKS		PÇ	2,0000			23,00		46,00
		3 - REPARO DE BUCHA VOLKS		PÇ	1,0000			39,00		39,00
		4 - AUTOMATICO DE PARTIDA VOLKS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2286/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	1,0000			175,00		175,00
3716/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA SAIA DO LADO ESQUERDO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, PLACA CDV-2489.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.350,00	Vi. Total:	2.350,00
3718/001-2016	135	07.00.12.362.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO VW 15.190, PLACA DJM-2091.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.987,00	Vi. Total:	2.987,00
3719/001-2016	135	07.00.12.362.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RETOQUE NA PONTEIRA TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 L 4X4, PLACA EHE-0438.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.580,00	Vi. Total:	2.580,00
4439/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.185,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS EMEIEF DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.185,26	Vi. Total:	2.185,26
1274/007-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
	Item:	1 - TIJOLO MAQUINADO		Un.: UN	Quantidade: 8.000,0000		Vi. Unít.:	0,26	Vi. Total:	2.080,00
4450/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	383,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	30,00	Vi. Total:	60,00
		2 - RELE AUXILIAR 12 V		PÇ	3,0000			15,00		45,00
		3 - REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO		PÇ	1,0000			172,00		172,00
		4 - ROLAMENTO L12		PÇ	1,0000			60,00		60,00
		5 - ROLAMENTO L6		PÇ	1,0000			10,00		10,00
		6 - PALHETAS LIMPADOR JCB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA JCB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2260/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	2,0000			18,00		36,00
4453/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	257,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	30,00	Vi. Total:	60,00
		2 - BENDIX FORD		PÇ	1,0000			102,00		102,00
		3 - PORTA ESCOVA FORD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA EHE-0435, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2263/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-		PÇ	1,0000			95,00		95,00
4457/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	585,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.229/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BATERIA 100 AMP BLINDADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2267/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-										
4472/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	774,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUTOMATICO DE PARTIDA MT FORD										
2 - JOGO DE ESCOVA FORD										
3 - BENDIX MT FORD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, FORD, PLACA DBA-2858, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2282/2016, LICITAÇÃO 092/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-										
4473/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 55 AMP.										
2 - AUTOMATICO DE PARTIDA										
3 - LAMPADA H-7 12V										
4 - RELE DE SETA 12 V										
5 - LAMPADA DE SETA 12 V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA CDV-2926, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2283/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-										
4474/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 55 AMP.										
2 - PALHETAS DE LIMPADOR FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2284/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-										
4416/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REPARO EM ROÇADEIRA										
809/003-2016	178	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	2.978,84	2.978,84	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).										
4437/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SALLONE INFRAESTRUTURA LTDA	18.043.340/0001-65	J	3.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO-										
4469/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	59/2016 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	339,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DU										
2 - ROLAMENTO LV										
3 - ROTOR 12 V										
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM 12 V										
5 - ESTATOR 12 V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2279/2016, LICITAÇÃO 027/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2016-										
313/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	177,49	0,00	177,49	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/3-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.										
314/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	30,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4418/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
Total na Data de Lançamento:							33.798,07	46.213,86	27.000,47	12.119,17

Data de Lançamento: 28/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2569/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ACYR ROGERIO CALÇADO	849.551.809-06	F	0,00	0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.231/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4405/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	561,99	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 561,99		Vi. Total: 561,99	
4408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.493,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME			Un.: LT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 1.304,00	
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			LT	3,0000		63,00			189,00
3054/006-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 110,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.705,00	
3055/003-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.240,00	
4494/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	14/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	1.273,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL			Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 1.273,50	
4483/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.057,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2293/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	525,0000		2,99			1.569,23
4492/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	340,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 240,00	
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA FQI-4902			SERV	1,0000		100,00			100,00
4409/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. GARBI PEREIRA ME	07.008.933/0001-74	J	0,00	0,00	2.820,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLACA BWE-3425			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
		2 - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, FREIO E EIXO DO VEÍCULO PLACA BWC-8333			SERV	1,0000		1.620,00			1.620,00
4484/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.327,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2294/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	225,0000		2,99			672,53
3051/006-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.860,00	
4411/000-2016	136	07.00.12.362.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. GARBI PEREIRA ME	07.008.933/0001-74	J	0,00	0,00	700,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLCA BWE 3133			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 700,00		Vi. Total: 700,00	
4493/000-2016	136	07.00.12.362.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 240,00	
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO			SERV	4,0000		65,00			260,00
		3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA			SERV	3,0000		100,00			300,00
		4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR			SERV	1,0000		100,00			100,00
		5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA			SERV	1,0000		160,00			160,00
		6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - ONIBUS PLACA BWE-3133, BFY-0803, MICRO DBA-2853, EHE-0432 E DJM-1244			UN	1,0000		100,00			100,00
4485/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.589,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 916,65	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2295/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	225,0000		2,99			672,53
4482/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.327,28	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.232/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 2292/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
4406/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.238,57	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.238,57		Vi. Total: 1.238,57	
4407/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.594,46	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.594,46		Vi. Total: 1.594,46	
4486/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.964,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2296/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
4403/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	6.409,67	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 6.409,67		Vi. Total: 6.409,67	
809/003-2016	178	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	2.978,84
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).		Un.: %	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.978,84		Vi. Total: 2.978,84	
4487/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.404,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2297/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	
4498/000-2016	195	09.00.18.541.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUZEBIO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	11.028.514/0001-71	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS REFERENTE À COLETA DE DADOS SOBRE DRENAGEM E MANEJO DA AGUAS PLUVIAIS URBANAS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
4495/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	985,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA FERNANDES BOSCOLO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 985,49		Vi. Total: 985,49	
4496/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	373,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA FERNANDES BOSCOLO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 373,84		Vi. Total: 373,84	
4488/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.337,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
4425/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	790,00	0,00
	Item:	1 - GARFO ARTICULAÇÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 315,00		Vi. Total: 315,00	
		2 - RETENTOR		PÇ	1,0000		135,00		135,00	
		3 - RETENTOR		PÇ	2,0000		45,00		90,00	
		4 - TERM. DIR. CURVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-		PÇ	1,0000		250,00		250,00	
4497/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CRUZETA		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unif.: 27,00		Vi. Total: 108,00	
		2 - DISCO HQI		PÇ	4,0000		30,00		120,00	
		3 - PINO TERCEIRO PONTO		PÇ	6,0000		25,00		150,00	
		4 - PINO ARGOLA		PÇ	20,0000		3,50		70,00	
		5 - COPO FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000		25,00		50,00	
		6 - JOGO DE REPARO		PÇ	2,0000		25,00		50,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.233/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	LUIVA CC-20 VV		PÇ	2,0000			51,00		102,00
	8	LUIVA CC-21 VV		PÇ	2,0000			40,00		80,00
	9	CRUZETA CZ-121 STHAL		PÇ	3,0000			37,00		111,00
	10	BARRA QUAD. MACHO CC-29/1000 VV		PÇ	1,0000			95,00		95,00
	11	ROLAMENTO 2580/2523 A S PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, ATRAVES CONVENIO SAA		PÇ	1,0000			69,00		69,00
313/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	177,49
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 809/3-2016 - Fornecedor 94097 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	177,49	Vi. Total:	177,49
Total na Data de Lançamento:							25.535,30	7.601,00	35.497,28	23.403,28

Data de Lançamento: 29/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4500/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.134,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	17.134,21	Vi. Total:	17.134,21
4539/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	EDMIR GOMES DA SILVA	040.638.868-75	F	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, PARA CONSULTA AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE TERCEIRO SETOR, PRECATORIOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ACOMPANHADO DO SERVIDOR MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	35,00	Vi. Total:	35,00
4537/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 02/16-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	200,00	Vi. Total:	200,00
4538/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	285,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	285,56	Vi. Total:	285,56
4541/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	345,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	345,60	Vi. Total:	345,60
4501/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.389,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	11.389,43	Vi. Total:	11.389,43
4502/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.972,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8.972,13	Vi. Total:	8.972,13
4503/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.371,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.371,36	Vi. Total:	2.371,36
4504/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.811,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	19.811,48	Vi. Total:	19.811,48
4505/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	966,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	966,75	Vi. Total:	966,75
4506/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.735,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.735,95	Vi. Total:	1.735,95
4148/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	523,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2126/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:	180,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	523,80
1347/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.886,20	1.886,20	1.886,20
Item: 1 - ENVELOPE CARTA				Un.: UN	Quantidade:	200,0000	Vi. Un.:	0,10	Vi. Total:	20,00
2 - ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES				UN	5,0000			35,00		175,00
3 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100				PCT	6,0000			6,80		40,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.234/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100	PCT	10,0000			136,00		1.360,00
			5 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS	CX	2,0000			68,00		136,00
			6 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS	RL	20,0000			1,50		30,00
			7 - APONTADOR	CX	2,0000			14,40		28,80
			8 - BORRACHA LATEX	CX	3,0000			24,70		74,10
			9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM	UN	5,0000			4,30		21,50
4410/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA DOS RETALHOS DE TUPA LTDA	55.011.480/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	414,95
			Item: 1 - FRALDA BR ESPECIAL 15 PEÇAS, DESTINADOS AO PRTEÇÃO SOCIAL BASICA- FAMILIAS-	Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	82,99	Vi. Total:	414,95
4417/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	378,00
			Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-	Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.:	10,50	Vi. Total:	378,00
4424/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	946,11	0,00
			Item: 1 - BASE FACIAL LIQ. 06 NATURAL	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	20,99	Vi. Total:	20,99
			2 - BATOM MATTE DIVERSAS CORES	UN	3,0000			13,99		41,97
			3 - BLUSH UP 10 MAGENTA	UN	1,0000			17,99		17,99
			4 - CORRETIVO FACIAL DAILUS 04 MEDIO	UN	1,0000			12,89		12,89
			5 - DELINIADOR LABIOS DAILUS NATURAL	UN	1,0000			15,99		15,99
			6 - DEMAQUILANTE TRACTA BIFASICO 135 ML	UN	1,0000			29,99		29,99
			7 - KIT MAGUIAGEM JASMYNE SOMBRA	UN	1,0000			144,39		144,39
			8 - LAPIS DELINEADOR OLHOS MAX LOVE	UN	2,0000			12,29		24,58
			9 - MASCARA DE CILIOS DAILUS EXTRA LONGO E CURVADO	UN	1,0000			33,99		33,99
			10 - MASCARA CILIOS DAILUS MAXXI VOLUME	UN	1,0000			33,99		33,99
			11 - PINCEL MAQ KIT M BONI 1366 12 PINCEIS E BOLSA	UN	1,0000			129,99		129,99
			12 - PO COMPACTO DAILUS PRO NEW DIVERSAS CORES	UN	2,0000			22,49		44,98
			13 - BLOCO POLIDOR M BONI	UN	1,0000			4,99		4,99
			14 - ESM ANITA DIVERSAS CORES	UN	3,0000			5,99		17,97
			15 - ESM COLORAMA DIVERSAS CORES	UN	2,0000			2,99		5,98
			16 - ESM COLORAMA CR ESP ESPELHO MEU DOCE	UN	1,0000			3,29		3,29
			17 - ESM IMPALA HIPOALERGICO ALICE	UN	1,0000			3,99		3,99
			18 - ESM IMPALA HIPOALERGICO NUDE	UN	1,0000			3,99		3,99
			19 - ESMALTE RISQUE DIVERSAS CORES	UN	19,0000			2,99		56,81
			20 - LIXA DE UNHA STA CLARA POLIDORA 3 FACES	UN	2,0000			3,59		7,18
			21 - PALITO DE UNHA VERTIX MANICURE	UN	1,0000			9,99		9,99
			22 - DES AERO BIO MASC DIVERSAS FRAGANCIAS	UN	15,0000			11,89		178,35
			23 - DES NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH 90 ML, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ PROJETO VIDA NOVA, FAMILIAS E IDOSOS-	UN	17,0000			5,99		101,83
4535/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	241,53	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FLIT DIVERSOS SABORES CX - COM 32 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	241,53	Vi. Total:	241,53
4536/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	289,84	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FLIT DIVERSOS SABORES CX - COM 32 UNIDADES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-	Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	289,84	Vi. Total:	289,84
4542/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	227,32	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - POTE DE SORVETE 10 LITROS, DESITNADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-	Un.: PT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	56,83	Vi. Total:	227,32
1343/006-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.844,50	1.844,50	1.844,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.235/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 35,00		Vi. Total: 350,00	
	2	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	4,0000		16,90		67,60	
	3	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	3,0000		22,50		67,50	
	4	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	2,0000		26,50		53,00	
	5	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	2,0000		136,00		272,00	
	6	FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	30,0000		1,50		45,00	
	7	APONTADOR		CX	1,0000		14,40		14,40	
	8	BORRACHA LATEX		CX	2,0000		24,70		49,40	
	9	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	4,0000		195,00		780,00	
	10	FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	2,0000		4,30		8,60	
	11	FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	8,0000		12,50		100,00	
	12	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	10,0000		3,70		37,00	
4534/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	329,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PANETONE 500 GR, DESTINADOS AO CRAS/ PIAF-		Un.: UN	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 4,70		Vi. Total: 329,00	
4532/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		SERV	1,0000		80,00		80,00	
	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR G DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-		SERV	1,0000		80,00		80,00	
4507/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	43.495,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 43.495,06		Vi. Total: 43.495,06	
4508/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.609,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.609,76		Vi. Total: 6.609,76	
4499/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
4149/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.047,60
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2127/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 360,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.047,60	
1345/004-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.483,00
Item:	1	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,50		Vi. Total: 45,00	
	2	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		UN	1,0000		17,70		17,70	
	3	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA		UN	2,0000		17,70		35,40	
	4	ALFINETE PARA MAPA Nº 1 - 5 MM		CX	5,0000		4,50		22,50	
	5	COLA 90 GRAMAS		UN	20,0000		5,50		110,00	
	6	CALCULADORA MÉDIA		UN	2,0000		9,90		19,80	
	7	CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO		UN	6,0000		2,10		12,60	
	8	CLIPS 1/0		CX	2,0000		12,90		25,80	
	9	CLIPS 6/0		CX	2,0000		11,60		23,20	
	10	EXTRATOR DE GRAMPOS		UN	4,0000		0,75		3,00	
	11	FITA CREPE 50 X 50		RL	50,0000		12,50		625,00	
	12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM		RL	20,0000		4,70		94,00	
	13	GRAMPOS 26/6		CX	6,0000		6,20		37,20	
	14	GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE		UN	1,0000		31,00		31,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.236/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15	LAPISEIRA 0,7		UN	10,0000			7,00		70,00
	16	PONTA PARA LAPISEIRA Nº 0,7		CX	2,0000			26,40		52,80
	17	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA		UN	20,0000			2,00		40,00
	18	PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM		UN	10,0000			4,20		42,00
	19	PAPEL CONTACT		RL	2,0000			88,00		176,00
4144/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	284,72
	Item:	1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 284,72		Vi. Total: 284,72	
1346/004-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.436,10	1.436,10	1.436,10
	Item:	1 - PERFURADOR 20 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 38,90		Vi. Total: 38,90	
		2 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE		UN	4,0000			21,80		87,20
		3 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	6,0000			195,00		1.170,00
		4 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM		UN	1,0000			27,50		27,50
		5 - DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM		UN	15,0000			7,50		112,50
3920/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	791,50
	Item:	1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 791,50		Vi. Total: 791,50	
4234/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	938,50	0,00
	Item:	1 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,41		Vi. Total: 409,00	
		2 - BROMAZEPAN 3MG		CP	1.000,0000			0,04		41,00
		3 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000			0,19		187,00
		4 - IMIPRAMINA 25 MG		CP	500,0000			0,29		144,00
		5 - LEVOMEPRMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SUADE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2176/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			0,32		157,50
4545/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	402,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 48/2016 - EMPENHO 4106/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 402,49		Vi. Total: 402,49	
4509/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.141,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.141,62		Vi. Total: 10.141,62	
4533/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	640,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ULTRASSONOGRAMA ABDOME TOTAL		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - ULTRASSONOGRAMA RENAL E VIAS URINARIAS		SERV	1,0000			120,00		120,00
		3 - ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000			100,00		100,00
		4 - ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000			100,00		100,00
4510/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.214,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.214,49		Vi. Total: 5.214,49	
4540/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	399,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PANETONE 500 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 85,0000		Vi. Unit.: 4,70		Vi. Total: 399,50	
470/008-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	848,00	848,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 106,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 848,00	
4413/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	815,60	815,60
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 130,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 668,20	
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2226/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		PCT	110,0000			1,34		147,40
4418/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	386,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.237/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA REGINA DOS SANTOS DEZAN											
4419/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.442,16	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 386,29		Vi. Total: 386,29		
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA REGINA DOS SANTOS DEZAN											
4512/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.840,34	0,00	0,00	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 3.840,34		Vi. Total: 3.840,34		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016											
4511/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.839,68	0,00	0,00	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 8.839,68		Vi. Total: 8.839,68		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016											
4513/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.795,42	0,00	0,00	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 7.795,42		Vi. Total: 7.795,42		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016											
4514/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.736,11	0,00	0,00	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 2.736,11		Vi. Total: 2.736,11		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016											
4523/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.570,36	0,00	0,00	0,00	
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 5.570,36		Vi. Total: 5.570,36		
1296/008-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00	
Un.: UN											
Quantidade: 4,0000											
							Vi. Un.: 246,00		Vi. Total: 984,00		
4544/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO GERES BASTOS ME	66.179.540/0001-92	J	284,00	0,00	284,00	0,00	
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 240,00		Vi. Total: 240,00		
2 - VALVULA DE SERVIÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN TRANSIT, PLACA EHE-0437-											
							PC	22,00		44,00	
1845/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	530,00	530,00	0,00	
Un.: PC											
Quantidade: 2,0000											
							Vi. Un.: 70,00		Vi. Total: 140,00		
2 - RETENTOR CUBO TRASEIRO											
							PC	30,00		60,00	
3 - TAMBOR FREIO TRASEIRO											
							PC	1,0000	330,00	330,00	
1847/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Un.: PC											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00		
1847/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	
Un.: PC											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 200,00		Vi. Total: 200,00		
2 - VÁLVULA PEDAL DE FREIO											
							PC	490,00	490,00	490,00	
3 - BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO											
							PC	437,50	437,50	437,50	
1849/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	210,00	
Un.: PC											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 70,00		Vi. Total: 70,00		
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO											
							PC	140,00	140,00	140,00	
2096/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Un.: UN											
Quantidade: 10,0000											
							Vi. Un.: 220,00		Vi. Total: 2.200,00		
3939/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO MECANICA MECA PECAS LTDA	72.557.226/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.736,00	
Un.: PC											
Quantidade: 4,0000											
							Vi. Un.: 1.684,00		Vi. Total: 6.736,00		
4151/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.534,20	
Un.: LT											
Quantidade: 855,0000											
							Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05		
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2129/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
							LT	2,99	1.046,15	1.046,15	
4531/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	80,00	0,00	0,00	0,00	
Un.: SERV											
Quantidade: 1,0000											
							Vi. Un.: 80,00		Vi. Total: 80,00		
4543/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO GERES BASTOS ME	66.179.540/0001-92	J	360,00	0,00	360,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.238/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA EM ALUMÍNIO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DA VAN TRANSIT, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 360,00		Vi. Total: 360,00	360,00
3713/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	6.895,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM DO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E CANTO DIANTEIRO E CAIXA DE RODA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA ABAIXO DO BARRANQUEIRO LADO DIREITO, CONCERTO DE CAPÔ E NO ITINERÁRIO DA BALAUSTRAS DO MOTORISTA, TROCA DE 4 (QUATRO) PLACAS DO TETO, CONCERTO DA BALAUSTRAS DA PORTA, CONCERTO DE 8 (OITO) BANCOS, TROCA DE BORRACHAS DO CAPÔ DO MOTOR, E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3273.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.895,00		Vi. Total: 6.895,00	6.895,00
4409/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. GARBI PEREIRA ME	07.008.933/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.820,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLACA BWE-3425		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	1.200,00
		2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO, FREIO E EIXO DO VEÍCULO PLACA BWC-8333		SERV	1,0000		1.620,00		1.620,00	1.620,00
4157/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.103,10
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 654,75	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2134/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000		2,99		448,35	448,35
4242/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.327,28
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 654,75	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2190/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	672,53
471/008-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	656,00	656,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 82,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 656,00	656,00
4414/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.929,00	1.929,00
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 5,14		Vi. Total: 1.028,00	1.028,00
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	50,0000		1,34		67,00	67,00
		3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2227/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	100,0000		8,34		834,00	834,00
4411/000-2016	136	07.00.12.362.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. GARBI PEREIRA ME	07.008.933/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	700,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLCA BWE 3133		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 700,00		Vi. Total: 700,00	700,00
4515/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.802,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.802,66		Vi. Total: 5.802,66	5.802,66
4152/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.365,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 916,65	916,65
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2130/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000		2,99		448,35	448,35
4516/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.582,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.582,53		Vi. Total: 1.582,53	1.582,53
4518/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.280,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.280,46		Vi. Total: 2.280,46	2.280,46
4524/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.075,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 19.075,85		Vi. Total: 19.075,85	19.075,85
4525/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.079,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.079,05		Vi. Total: 1.079,05	1.079,05
4526/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.785,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.785,74		Vi. Total: 1.785,74	1.785,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.239/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4517/000-2016	254	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		463,55		463,55	463,55
4527/000-2016	254	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.769,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		15.769,92		15.769,92	15.769,92
4528/000-2016	254	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.642,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.642,80		3.642,80	3.642,80
713/008-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13), DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					5,0000		61,00		305,00	305,00
4150/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.103,10
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					225,0000		2,91		654,75	654,75
					150,0000		2,99		448,35	448,35
4519/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.329,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		14.329,07		14.329,07	14.329,07
4158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.964,25
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2135/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					675,0000		2,91		1.964,25	1.964,25
3808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CAMINHÃO, PLACA BZJ-8296-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.870,00		1.870,00	1.870,00
4221/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.773,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.773,00		2.773,00	2.773,00
4520/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	36.712,56	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		36.712,56		36.712,56	36.712,56
4153/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.404,70
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2131/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1.170,0000		2,91		3.404,70	3.404,70
4415/000-2016	186	08.00.26.782.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA	074.630.598-20	F	0,00	0,00	100,00	62,50
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, ACOMPANHADO DO SERVIDOR NIVALDO LUIS DA COSTA, A ADAMANTINA PARA LEVAR ROÇADEIRA PARA CONserto E A PRESIDENTE PRUDENTE PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		100,00		100,00	100,00
4415/000-2016 - 01	186	08.00.26.782.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA	074.630.598-20	F	-37,50	0,00	-37,50	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4415/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		-37,50		-37,50	-37,50
4521/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.348,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.348,09		2.348,09	2.348,09
4133/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					6,9700		29,54		205,90	205,90
4156/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.038,25
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					495,0000		2,91		1.440,45	1.440,45
					200,0000		2,99		597,80	597,80
4530/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		80,00		80,00	80,00
4529/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	738,01	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.240/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016											
4522/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.855,86	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 738,01 Vi. Total: 738,01											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4.855,86 Vi. Total: 4.855,86											
Total na Data de Lançamento:								287.982,64	8.328,30	15.534,01	57.364,70

Data de Lançamento: 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4278/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.350,30	32.350,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 32.350,30 Vi. Total: 32.350,30											
4279/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	179,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 179,02 Vi. Total: 179,02											
4280/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.041,07	4.041,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4.041,07 Vi. Total: 4.041,07											
4281/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.735,05	13.735,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 13.735,05 Vi. Total: 13.735,05											
1368/000-2016 - 01	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	-267,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1368/0-2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -267,30 Vi. Total: -267,30											
2672/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-											
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 500,00 Vi. Total: 500,00											
4183/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	286,85
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR Quantidade: 15,0000 Vi. Unid.: 1,04 Vi. Total: 15,60											
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML											
Un.: FR Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 1,60 Vi. Total: 8,00											
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.											
Un.: CX Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 33,90 Vi. Total: 169,50											
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS											
Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 0,79 Vi. Total: 7,90											
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
Un.: PCT Quantidade: 15,0000 Vi. Unid.: 2,39 Vi. Total: 35,85											
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES											
Un.: PCT Quantidade: 15,0000 Vi. Unid.: 1,80 Vi. Total: 27,00											
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES											
Un.: PCT Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 1,40 Vi. Total: 7,00											
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL											
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 1,60 Vi. Total: 16,00											
4427/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	288,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 002/2016-											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 288,00 Vi. Total: 288,00											
4282/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.222,21	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 22.222,21 Vi. Total: 22.222,21											
4282/001-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.371,91
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.371,91 Vi. Total: 1.371,91											
4283/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	684,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 684,87 Vi. Total: 684,87											
4284/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	874,98	874,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 874,98 Vi. Total: 874,98											
4369/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.447,78	1.447,78
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016											
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.447,78 Vi. Total: 1.447,78											
4378/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54.270,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.241/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016										
4429/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	30,90	30,90
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016										
1621/007-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 50,00 Vi. Total: 50,00										
2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 50,00 Vi. Total: 50,00										
1889/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	128,63
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
1889/006-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	47,64
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 47,64 Vi. Total: 47,64										
1889/007-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	67,89
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 67,89 Vi. Total: 67,89										
1889/008-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	88,93
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 88,93 Vi. Total: 88,93										
1889/009-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	282,57
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 282,57 Vi. Total: 282,57										
3750/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	375,51
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 375,51 Vi. Total: 375,51										
4422/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	4,50	4,50
Item: 1 - DEBITO TARIFA BRADESCO ARRECADADO										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4,50 Vi. Total: 4,50										
4430/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	98,05	98,05
Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET, COMPETENCIA 11/2016										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 98,05 Vi. Total: 98,05										
4431/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	524,60	524,60
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE NOVEMBRO/16-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 524,60 Vi. Total: 524,60										
4432/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	171,30	171,30
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE NOVEMBRO/16-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 171,30 Vi. Total: 171,30										
4433/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	251,25	251,25
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 251,25 Vi. Total: 251,25										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.242/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
DOCUMENTOS PRÓPRIOS, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, ATRAVÉS DE UNIDADES LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO-											
4442/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,60	8,60	
Item:		1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, MES DE NOVEMBRO/16-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8,60	Vi. Total:	8,60
4443/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	7,12	7,12	
Item:		1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE NOVEMBRO/16-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7,12	Vi. Total:	7,12
4444/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,35	0,35	
Item:		1 - DEBITO TAXA DEVOL		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	0,35	Vi. Total:	0,35
4421/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.854,34	1.854,34	
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.836,17	Vi. Total:	1.836,17
		2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO					1,0000		18,09		18,09
		3 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		0,08		0,08
4285/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.282,95	1.282,95	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.282,95	Vi. Total:	1.282,95
4286/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.855,16	17.855,16	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17.855,16	Vi. Total:	17.855,16
4287/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
4288/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	37.056,83	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37.056,83	Vi. Total:	37.056,83
4289/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	176,00	Vi. Total:	176,00
4290/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.708,28	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.708,28	Vi. Total:	3.708,28
4291/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	699,58	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	699,58	Vi. Total:	699,58
4292/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	567,64	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	567,64	Vi. Total:	567,64
4293/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.641,29	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.641,29	Vi. Total:	2.641,29
4294/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.386,89	3.386,89	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.386,89	Vi. Total:	3.386,89
4182/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	67,30	
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR		4,0000		1,60		6,40
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN		4,0000		0,79		3,16
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT		6,0000		2,39		14,34
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT		10,0000		1,80		18,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT		5,0000		1,40		7,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT		5,0000		1,60		8,00
		DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL									
4491/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	523,80	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, LICITAÇÃO 29/15 PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	LT	Quantidade:	180,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	523,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1.243/ 1.254

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4435/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	271,00	0,00
Item:											
1 - PRATO PLAST.					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					UN	30,0000		6,70		201,00	
2 - CANECA PLAST, DESTINADOS AO PROTETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-						20,0000		3,50		70,00	
4548/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	94,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
1 - THICK E EASY 225G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						2,0000		47,00		94,00	
744/008-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	210,84	0,00	0,00
Item:											
1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		210,84		210,84	
4184/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	304,90
Item:											
1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML					Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						50,0000		1,04		52,00	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML						10,0000		1,60		16,00	
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.						5,0000		33,90		169,50	
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS						10,0000		0,79		7,90	
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES						10,0000		2,39		23,90	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES						12,0000		1,80		21,60	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL						10,0000		1,40		14,00	
4547/000-2016	46	05.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE	294.214.608-71	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS E JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA, PARA LEVAR ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA, PARA PASSEIO NA "CIDADE DA CRIANÇA"					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		100,00		100,00	
4434/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURANDIR ALVES BASTOS - ME	01.034.481/0001-19	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:											
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA ROUPAS DO PROJETO VIDA NOVA-					Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,00		160,00	
4295/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.607,83	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.607,83		3.607,83	
4296/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	68.308,33	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		68.308,33		68.308,33	
4297/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.528,89	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.528,89		5.528,89	
4298/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.587,98	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.587,98		4.587,98	
4299/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.002,76	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.002,76		2.002,76	
4300/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	808,46	0,00
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		808,46		808,46	
4301/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	11.031,12	11.031,12
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		11.031,12		11.031,12	
4302/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.935,80	1.935,80
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.935,80		1.935,80	
4303/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	208,12	208,12
Item:											
1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		208,12		208,12	
4370/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	113,79	113,79
Item:											
1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		113,79		113,79	
4379/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22.678,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.244/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016										
4420/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
4368/000-2016	250	06.00.10.301.3.3.90.14.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
1629/007-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.										
				UN				60,00		60,00
2 - Cartucho 75XL, compatível, colorido, 15ml.										
				UN				70,00		70,00
3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.										
				UN				50,00		50,00
4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.										
				UN				75,00		150,00
5 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.										
				UN				15,00		15,00
6 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.										
				UN				15,00		15,00
7 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g										
				UN				75,00		75,00
8 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g										
				UN				75,00		75,00
9 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g										
				UN				75,00		75,00
10 - Toner CE313A, compativel, cor magenta, 40g										
				UN				75,00		75,00
4481/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.047,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2291/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1832/000-2016 - 01	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-544,70	0,00	-544,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1832/0-2016										
1835/000-2016 - 01	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	-3.177,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1835/0-2016										
1841/000-2016 - 01	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	-187,80	0,00	-187,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1841/0-2016										
3110/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-33,32	0,00	-33,32	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3110/0-2016										
4236/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	989,95	0,00	0,00
Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG										
				UN				989,95		989,95
4248/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	856,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
				CP				0,11		110,00
2 - ANLÓDIPINO 5 MG										
				CP				0,02		40,00
3 - CINARIZINA 75MG										
				CP				0,22		218,00
4 - PAROXETINA 20MG										
				CP				0,22		218,00
5 - POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS										
				CP				0,09		90,00
6 - TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2180/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2658/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-79,14	0,00	-79,14	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2658/0-2016										
3111/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-59,65	0,00	-59,65	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3111/0-2016										
3781/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	-77,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3781/0-2016										
				UN				-77,00		-77,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.245/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4428/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	303,00	0,00
Item: 1 - NOOTRON 300MG / 5ML				Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 240,00	
2 - LACRIFILM 5MG/ML COL 15ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-				FR	3,0000		21,00		63,00	
4546/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	599,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG				Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unit.: 0,02		Vi. Total: 42,00	
2 - ENALAPRIL 20 MG				CP	1.000,0000		0,05		45,00	
3 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG				CP	3.000,0000		0,04		129,00	
4 - NIFEDIPINA 20MG				CP	2.000,0000		0,03		68,00	
5 - OMEPRAZOL 20 MG				CP	5.000,0000		0,04		195,00	
6 - PREDNISONA 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2253/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	1.000,0000		0,12		120,00	
4552/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	43,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 43,85		Vi. Total: 43,85	
4304/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.479,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.479,20		Vi. Total: 17.479,20	
4305/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.232,00		Vi. Total: 1.232,00	
4306/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.205,92	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.205,92		Vi. Total: 1.205,92	
4307/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	833,04	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 833,04		Vi. Total: 833,04	
4380/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.600,86	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.600,86		Vi. Total: 4.600,86	
457/007-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	3.995,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 47,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 3.995,00	
457/009-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.700,00	
4549/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	45,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 45,23		Vi. Total: 45,23	
4308/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.243,07	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.243,07		Vi. Total: 7.243,07	
4309/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.090,38	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.090,38		Vi. Total: 2.090,38	
4310/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.118,22	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.118,22		Vi. Total: 1.118,22	
4311/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	590,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 590,67		Vi. Total: 590,67	
4371/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	333,05	333,05
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 333,05		Vi. Total: 333,05	
4381/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.606,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.246/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016										
4436/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	665,20	0,00
Item: 1 - INSETICIDA K OTHRINE 20 ML										
2 - CREOLINA PEARSON 100 ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-										
UN										
Quantidade: 24,0000 Vi. Unit.: 9,80 Vi. Total: 235,20										
3115/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.892,02
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS										
UN										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,38 Vi. Total: 23,80										
2 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG										
PCT										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,59 Vi. Total: 25,90										
3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML										
FR										
Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 2,19 Vi. Total: 6,57										
4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
PCT										
Quantidade: 60,0000 Vi. Unit.: 13,50 Vi. Total: 810,00										
5 - BATATA										
KG										
Quantidade: 50,0000 Vi. Unit.: 5,30 Vi. Total: 265,00										
6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
PCT										
Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 2,29 Vi. Total: 45,80										
7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
PCT										
Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 2,29 Vi. Total: 91,60										
8 - CEBOLA										
KG										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 3,80 Vi. Total: 38,00										
9 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS										
PCT										
Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 4,29 Vi. Total: 21,45										
10 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS										
LAT										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,99 Vi. Total: 29,90										
11 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
PCT										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 3,45 Vi. Total: 34,50										
12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS										
LAT										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,90 Vi. Total: 29,00										
13 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE										
KG										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 25,00 Vi. Total: 250,00										
14 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO										
PCT										
Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 0,43 Vi. Total: 43,00										
15 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG										
KG										
Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 4,19 Vi. Total: 167,60										
16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1607/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
FR										
Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 0,99 Vi. Total: 9,90										
740/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	164,38	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 164,38 Vi. Total: 164,38										
741/008-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	468,10	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 468,10 Vi. Total: 468,10										
742/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	846,15	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 846,15 Vi. Total: 846,15										
4316/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.343,90	8.343,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8.343,90 Vi. Total: 8.343,90										
4312/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.404,84	15.404,84
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 15.404,84 Vi. Total: 15.404,84										
4313/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.789,96	1.789,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.789,96 Vi. Total: 1.789,96										
4314/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.173,67	2.173,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.173,67 Vi. Total: 2.173,67										
4315/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.123,05	1.123,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.123,05 Vi. Total: 1.123,05										
4317/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	12.910,81
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016										
UN										
Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 12.910,81 Vi. Total: 12.910,81										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.247/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4318/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	853,16	853,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		853,16		853,16	
4319/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.431,40	1.431,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.431,40		1.431,40	
4320/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.373,44	2.373,44
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.373,44		2.373,44	
4321/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	241,88	241,88
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		241,88		241,88	
4322/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.944,60	4.944,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.944,60		4.944,60	
4323/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	463,54
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		463,54		463,54	
4349/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.817,73	9.817,73
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.817,73		9.817,73	
4350/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	62,58	62,58
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		62,58		62,58	
4351/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	954,59	954,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		954,59		954,59	
4352/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	993,33	993,33
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		993,33		993,33	
4372/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	410,42	410,42
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		410,42		410,42	
4373/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	667,48	667,48
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		667,48		667,48	
4374/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	210,15	210,15
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		210,15		210,15	
4382/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.231,42	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.231,42		4.231,42	
4383/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.493,45	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.493,45		5.493,45	
4384/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.249,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.249,28		1.249,28	
4389/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.502,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.502,86		2.502,86	
2097/003-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	37/2016	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	876,00
		Item: 1 - BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE ATF A - TIPO A - 20 LITROS			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						4,0000		219,00		876,00	
4470/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
		Item: 1 - ROLAMENTO LV			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		36,00		36,00	
						1,0000		385,00		385,00	
						1,0000		312,00		312,00	
						1,0000		198,00		198,00	
						1,0000		192,00		192,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.248/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	BUCHAS			PÇ	2,0000			10,00		20,00
	7	JOGO DE ESCOVAS			PÇ	1,0000			58,00		58,00
	8	ROLAMENTO DE PARTIDA			PÇ	1,0000			120,00		120,00
	9	ROTOR 12 V			PÇ	1,0000			120,00		120,00
	10	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 V			PÇ	1,0000			55,00		55,00
	11	INTERRUPTOR DE FREIO			PÇ	1,0000			35,00		35,00
	12	LANTERNA DE PLACA			PÇ	1,0000			15,00		15,00
	13	SIRENE DE RÉ			PÇ	1,0000			39,00		39,00
4460/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA 180 AMP			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	750,00	Vi. Total:	1.500,00
4483/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.057,28	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2293/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	525,0000			2,99		1.569,23
4449/001-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	669,00	669,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA DE FAROL H-4 / 12V			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	30,00	Vi. Total:	60,00
		2 - LAMPADA DE FREIO 12 V			PÇ	4,0000			6,00		24,00
		3 - BATERIA 100 AMP BLINDADA			PÇ	1,0000			585,00		585,00
4467/001-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	59/2016	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	815,00	815,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA FAROL H4 / 24V			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	30,00	Vi. Total:	60,00
		2 - LANTERNA TRASEIRA			PÇ	1,0000			93,00		93,00
		3 - LAMPADA DE SETA 24 V			PÇ	8,0000			5,00		40,00
		4 - LAMPADA DE FREIO 24 V			PÇ	6,0000			6,00		36,00
		5 - TAMPÁ DE ALT. LR			PÇ	1,0000			89,00		89,00
		6 - TAMPÁ DE ALT. LV			PÇ	1,0000			76,00		76,00
		7 - ROLAMENTO DU			PÇ	1,0000			33,00		33,00
		8 - ROLAMENTO LV			PÇ	1,0000			36,00		36,00
		9 - REGULADOR DE VOLTAGEM 24 V			PÇ	1,0000			75,00		75,00
		10 - RELOGIO DE TEMPERATURA			PÇ	1,0000			122,00		122,00
		11 - LANTERNA DE SETA			PÇ	1,0000			20,00		20,00
		12 - SOQUETE IMPRESSO			PÇ	2,0000			20,00		40,00
		13 - ESTATOR DE ALT. 24 V			PÇ	1,0000			95,00		95,00
4484/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.327,28	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2294/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	225,0000			2,99		672,53
743/008-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	202,90	0,00	0,00
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	202,90	Vi. Total:	202,90
4324/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.262,11	9.262,11
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	9.262,11	Vi. Total:	9.262,11
4325/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.249/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4326/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.277,06	1.277,06
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.277,06											
Vi. Total: 1.277,06											
4327/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	540,84	540,84
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 540,84											
Vi. Total: 540,84											
4375/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	321,82	321,82
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 321,82											
Vi. Total: 321,82											
4385/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.556,24	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.556,24											
Vi. Total: 2.556,24											
4485/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.589,18	0,00
Un.: LT											
Quantidade: 315,0000											
Vi. Un.: 2,91											
Vi. Total: 916,65											
Un.: LT											
Quantidade: 225,0000											
Vi. Un.: 2,99											
Vi. Total: 672,53											
4328/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.935,85	2.935,85
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.935,85											
Vi. Total: 2.935,85											
4329/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	185,42
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 185,42											
Vi. Total: 185,42											
4330/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,10	927,10
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 927,10											
Vi. Total: 927,10											
4331/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.765,91	2.765,91
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.765,91											
Vi. Total: 2.765,91											
4332/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	315,21	315,21
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 315,21											
Vi. Total: 315,21											
4353/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	28.626,27	28.626,27
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 28.626,27											
Vi. Total: 28.626,27											
4354/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	410,05	410,05
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 410,05											
Vi. Total: 410,05											
4355/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.983,17	1.983,17
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.983,17											
Vi. Total: 1.983,17											
4356/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.086,00											
Vi. Total: 2.086,00											
4357/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.216,72	3.216,72
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.216,72											
Vi. Total: 3.216,72											
4358/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	354,78	354,78
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 354,78											
Vi. Total: 354,78											
4359/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.005,24	1.005,24
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.005,24											
Vi. Total: 1.005,24											
4360/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.846,47	25.846,47
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 25.846,47											
Vi. Total: 25.846,47											
4361/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.256,05	2.256,05
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.256,05											
Vi. Total: 2.256,05											
4362/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	829,91	829,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.250/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4363/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.086,00											
Vi. Total: 2.086,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4364/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.578,12	6.578,12
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.578,12											
Vi. Total: 6.578,12											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 11/2016											
4365/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	582,75
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 582,75											
Vi. Total: 582,75											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4366/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	193,15	193,15
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 193,15											
Vi. Total: 193,15											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4439/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.185,26	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.185,26											
Vi. Total: 2.185,26											
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS EMEIEF DE IACRI											
4376/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	166,89	166,89
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 166,89											
Vi. Total: 166,89											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016											
4377/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	241,26	241,26
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 241,26											
Vi. Total: 241,26											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2016											
4386/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	721,01	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 721,01											
Vi. Total: 721,01											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4387/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	214,16	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 214,16											
Vi. Total: 214,16											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4388/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	711,74	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 711,74											
Vi. Total: 711,74											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4390/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.647,37	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 7.647,37											
Vi. Total: 7.647,37											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4391/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	825,02	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 825,02											
Vi. Total: 825,02											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4392/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.236,01	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.236,01											
Vi. Total: 6.236,01											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2016											
4393/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.654,09	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.654,09											
Vi. Total: 1.654,09											
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
4482/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.327,28	0,00
Un.: LT											
Quantidade: 225,0000											
Vi. Un.: 2,91											
Vi. Total: 654,75											
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 2292/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT											
Quantidade: 225,0000											
Vi. Un.: 2,99											
Vi. Total: 672,53											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4333/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26.973,84	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 26.973,84											
Vi. Total: 26.973,84											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4334/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 176,00											
Vi. Total: 176,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4335/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.602,59	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.602,59											
Vi. Total: 1.602,59											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
4336/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27,79	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 27,79											
Vi. Total: 27,79											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
2574/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.251/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BATERIA CRAL 100A		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 580,00		Vi. Total: 580,00	580,00
		2 - LAMPADA DE FAROL		PÇ	2,0000		50,00		100,00	100,00
		3 - LAMPADA DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-		PÇ	4,0000		5,00		20,00	20,00
4219/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND E COM LTDA	55.331.847/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	480,00
	Item:	1 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO TD 600 ESGOTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
		2 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 600 COMPLETO, DESTINADOS AO MUNICIPIO-		PÇ	1,0000		320,00		320,00	320,00
4486/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.964,25	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2296/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	1.964,25
151/011-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
2923/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	75,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
4553/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	1.410,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.410,44		Vi. Total: 1.410,44	1.410,44
4337/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	55.571,02	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55.571,02		Vi. Total: 55.571,02	55.571,02
4338/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.686,99	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.686,99		Vi. Total: 3.686,99	3.686,99
4339/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.960,04	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.960,04		Vi. Total: 5.960,04	5.960,04
4340/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.473,14	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.473,14		Vi. Total: 3.473,14	3.473,14
4341/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.102,22	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.102,22		Vi. Total: 1.102,22	1.102,22
4342/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	86,34	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 86,34		Vi. Total: 86,34	86,34
4426/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SALIONE INFRAESTRUTURA LTDA	18.043.340/0001-65	J	0,00	0,00	2.240,00	0,00
	Item:	1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO À OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VIAS DO MUNICÍPIO DE IACRI		Un.: TON	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 320,00		Vi. Total: 2.240,00	2.240,00
4487/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.404,70	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2297/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	3.404,70
4343/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.397,93	8.397,93
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	8.397,93
4344/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	352,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	352,00
4345/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	821,14	821,14
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 821,14		Vi. Total: 821,14	821,14
4346/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.348,08	2.348,08
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.348,08		Vi. Total: 2.348,08	2.348,08
4488/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.337,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.252/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
4367/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	984,01	984,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 984,01		Vi. Total: 984,01	
4347/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.426,53	7.426,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.426,53		Vi. Total: 7.426,53	
4348/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	681,15	681,15
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 681,15		Vi. Total: 681,15	
4550/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	735,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 735,91		Vi. Total: 735,91	
4551/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	422,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 422,37		Vi. Total: 422,37	
302/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	641,52	641,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 641,52		Vi. Total: 641,52	
290/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	203,95	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4145/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 203,95		Vi. Total: 203,95	
291/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55,96	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/8-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 55,96		Vi. Total: 55,96	
292/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	182,11	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4166/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 182,11		Vi. Total: 182,11	
294/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	59,76	59,76
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3855/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 59,76		Vi. Total: 59,76	
298/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	89,99	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/6-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 89,99		Vi. Total: 89,99	
299/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	73,30	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/8-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 73,30		Vi. Total: 73,30	
300/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	63,57	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/6-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 63,57		Vi. Total: 63,57	
301/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	319,16	319,16
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/5-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 319,16		Vi. Total: 319,16	
303/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	48.357,32	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 48.357,32		Vi. Total: 48.357,32	
312/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,90	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4400/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 509,90		Vi. Total: 509,90	
314/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	30,90	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4418/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 30,90		Vi. Total: 30,90	
315/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,53	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Página: 1.253/ 1.254

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/8-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.											
316/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	240,38	0,00	0,00	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 43,53 <i>Vi. Total:</i> 43,53											
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4439/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
317/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	92,91	0,00	0,00	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 240,38 <i>Vi. Total:</i> 240,38											
<i>Item:</i> 1 - RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA FERNANDES BOSCOLO											
304/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 92,91 <i>Vi. Total:</i> 92,91											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
305/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	24.473,84	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 1.192,40 <i>Vi. Total:</i> 1.192,40											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
306/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	840,50	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 24.473,84 <i>Vi. Total:</i> 24.473,84											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
307/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.878,87	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 840,50 <i>Vi. Total:</i> 840,50											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
308/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	860,92	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 1.878,87 <i>Vi. Total:</i> 1.878,87											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
309/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.763,30	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 860,92 <i>Vi. Total:</i> 860,92											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
311/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	39.303,40	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 3.763,30 <i>Vi. Total:</i> 3.763,30											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
310/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.917,07	0,00	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 39.303,40 <i>Vi. Total:</i> 39.303,40											
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2016											
2074/004-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	3.423,07	
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unif.:</i> 9.917,07 <i>Vi. Total:</i> 9.917,07											
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 2074/4-2015											
							Total na Data de Lançamento:	-598,89	9.251,32	897.088,50	355.128,25
							Total Geral:	18.077.007,43	3.297.253,41	17.351.023,76	17.342.161,66

IACRI, 8 de Dezembro de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/11/2016

Exercício: 2016

Página: 1.254/ 1.254

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57